

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市湾水生物科技股份有限公司（以下简称“湾水股份”或“公司”）于2024年3月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，详情见2024年3月21日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003），该事项经公司2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过。公司2024年4月25日，公司收到山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更深圳市湾水生物科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的情况说明

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，原委派刘增玉、王业伟为签字注册会计师为公司提供审计服务、蔡颖为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师刘增玉工作调整，现委派陈茂芬、王业伟为签字注册会计师，蔡颖为项目质量复核人员，负责公司2023年度财务报表及内部控制审计及质量复核工作，继续完成相关工作。

二、本次变更签字会计师的基本信息

陈茂芬，注册会计师，于 2002 年起从事审计工作，从事审计服务业务超过 27 年，具备相应专业胜任能力。

三、签字注册会计师的独立性及诚信情况

项目签字注册会计师陈茂芬、王业伟及项目质量复核人员蔡颖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录，符合注册会计师变更的规定。

四、其它说明

本公司变更过程中相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司 2023 年年度财务报告审计工作产生不利影响。

五、备查文件

《关于变更深圳市湾水生物科技股份有限公司签字注册会计师的函》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日