

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2024-090

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议、于2024年6月3日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

公司于2024年12月2日收到立信事务所发来的《关于变更广州鹿山新材料股份有限公司项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

立信事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，原指派王红娜女士为项目质量控制复核人。鉴于立信事务所内部工作调整，现指派甘声锦先生为项目质量控制复核人继续完成公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作。项目组其他人员、职责保持不变。

二、本次新任项目质量控制复核人的基本信息

甘声锦先生，中国注册会计师，2018年开始就职于立信事务所，在审核公司财务管理、内部控制、风险管理方面具有丰富的经验。近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2023 年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	广州高澜节能技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	武汉帝尔激光科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	港中旅华贸国际物流股份有限公司	签字注册会计师

三、本次新任项目质量控制复核人的诚信及独立情况

甘声锦先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。甘声锦先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、本次变更项目质量控制复核人对公司的影响

公司本次变更审计机构项目质量控制复核人，变更过程中相关工作安排已有序交接。本次变更事项不会对公司2024年度相关审计工作产生不利影响。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日