

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2024-038

合兴汽车电子股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、 本次签字注册会计师变更情况

上会作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派张炜和丁清清作为公司 2024 年度审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师为公司提供审计服务。因丁清清离职，现委派范娱瑾接替丁清清作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为张炜和范娱瑾。

二、 本次变更人员的基本信息

签字注册会计师：范娱瑾，2014 年开始在上会从事上市公司审计业务，2021 年成为注册会计师，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年参与了 2 家上市公司的审计项目。

范娱瑾不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、 对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和 2024 年内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日