

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2024-066

深圳天德钰科技股份有限公司关于变更审计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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议于2024年11月11日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

近日，公司收到中兴华出具的《关于变更深圳天德钰科技股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现将变更情况公告如下：

一、本次人员变更的基本情况

中兴华作为公司2024年度审计机构，原委派罗东风先生、刘伟明先生作为签字注册会计师，孙宇先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。现因孙宇先生工作调整，中兴华指派王曙晖先生接替孙宇先生为项目质量控制复核人。本次变更后，公司2024年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为罗东风先生、刘伟明先生，项目质量控制复核人为王曙晖先生。

二、本次新任人员的情况介绍

1、基本信息

项目质量控制复核人：王曙晖先生

1994年开始从事上市公司审计，1996年成为注册会计师，2024年开始在中兴华执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信情况

项目质量控制复核人王曙晖先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目质量控制复核人王曙晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、 本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系中兴华内部工作调整，相关工作安排将有序交接，不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日