

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2025-002

天洋新材（上海）科技股份有限公司

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个别及连带责任。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。详情可见公司2024年4月30日、2024年5月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为2024-026、2024-039的公告。

公司于2025年1月13日收到立信出具的《关于变更天洋新材（上海）科技股份有限公司签字会计师的告知函》，现将情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

立信作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派项目合伙人李新民和金琦作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。根据签字注册会计师定期轮换的规定，原签字会计师金琦提供审计服务的期限已满五年，立信指派董文茜作为签字会计师完成天洋新材2024年度财务报告审计相关工作。变更后的财务报告项目合伙人为李新民，签字注册会计师为董文茜。

二、本次变更签字会计师的基本情况、诚信记录和独立性情况

（一）基本情况

签字注册会计师：董文茜，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务。董文茜

作为签字注册会计师，近三年曾为上海透景生命科技股份有限公司等上市公司提供年报审计等服务。

（二）诚信记录和独立性情况

董文茜不存在违反《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、本次变更签字会计师对公司的影响

在本次审计工作安排的变更过程中，董文茜与金琦已进行了相关工作的有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 01 月 14 日