

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

厦门鑫森海电子股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门鑫森海电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》，并于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，具体议案内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《厦门鑫森海电子股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》(2024-014)。2025年2月17日公司收到中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更厦门鑫森海电子股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次年度审计质量控制复核人员变更情况

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，原指派王桂林作为公司 2024 年财务报表审计报告的项目质量控制复核人。鉴于原项目质量控制复核人王桂林工作发生调整，根据相关规定，现指派董虹彦为项目质量控制复核人，负责公司 2024 年度财务报表审计，继续完成相关工作。

二、本次变更后项目质量复核人的信息

1. 基本信息

项目质量控制复核人，董虹彦，于 2005 年成为中国注册会计师，2013 年 11 月开始在本所执业，现就任于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）质控部门，从事所内质量控制复核工作，主持复核过多家新三板公司年度财务报表审计工作，在其他单位无兼职，具备相应专业胜任能力。

2. 独立性及诚信记录

董虹彦不存在违反《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。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计工作产生影响。

四、备查文件

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更厦门鑫森海电子股份有限公司项目质量控制复核人的函》

特此公告

厦门鑫森海电子股份有限公司

董事会

2025年02月19日