

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司 关于变更签字项目合伙人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日召开公司第十一届董事会第三次会议、并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

近日，公司收到大信《关于变更天珑科技集团股份有限公司签字项目合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字项目合伙人变更情况

大信作为公司 2024 年度审计机构，原委派签字项目合伙人丁亭亭、签字注册会计师申家楠为公司提供审计服务。鉴于原签字项目合伙人丁亭亭工作调整，现委派谢青为签字项目合伙人继续为公司提供审计服务。

二、变更后的签字项目合伙人和签字注册会计师基本信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：谢青

拥有中国注册会计师、中国注册税务师执业资质。1995 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计工作，2015 年开始在大信执业。先后参与承办过中铝国际、青青稞酒、同有科技、瑞茂通、国海证券、中色股份、焦作万方、中矿资源等十多家客户的 IPO、重大资产重组、上市公司年报审计工作。

（2）拟签字注册会计师：申家楠

拥有中国注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2013 年开始从事

证券业务审计服务，2013年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。至今为中铝国际、百洋股份、丰林木业、国电电力等上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。

2.诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）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

签字项目合伙人谢青、签字注册会计师申家楠不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

（一）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更天珑科技集团股份有限公司签字项目合伙人的告知函》。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2025年2月27日