

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号：2025-009

## 中触媒新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月22日、2024年5月16日召开了第三届董事会第二十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中触媒新材料股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-022)。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更中触媒新材料股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况

容诚会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派吴宇先生、邵剑先生作为签字注册会计师，张力先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师吴宇先生因保持独立性定期轮换原因(累计签字年限满五年)，容诚会计师事务所拟将签字注册会计师吴宇先生更换为王逸飞先生，鉴于原委派的项目质量控制复核人张力先生工作调整原因，容诚会计师事务所拟将项目质量控制复核人更换为王春媛女士。

### 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

#### 1. 基本信息

项目签字注册会计师(项目合伙人)：王逸飞，2006年成为中国注册会计

师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过吉大正元、中科海讯、荣科科技、奥维通信等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:邵剑,2018年成为中国注册会计师,2019年开始从事审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务;近三年签署过中触媒、港峰股份等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人:王春媛,2003年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过华业香料、美亚光电等多家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目签字注册会计师(项目合伙人):王逸飞,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目签字注册会计师:邵剑,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核人:王春媛,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报告审计工作产生影响。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024年3月8日