

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2025-005

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。

2025 年 3 月 11 日，公司收到立信出具的《更换签字会计师及质量控制复核人告知函》，现将有关事项公告如下：

一、本次变更情况

立信作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派注册会计师丁陈隆、周晓枫为公司提供审计业务，质量控制复核人为杜志强，鉴于原签字注册会计师工作调整，经会计师事务所安排调整变更，变更后的签字注册会计师为张爱国、戴兴明，质量控制复核人为史慧，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。

二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况

张爱国 1995 年注册成为注册会计师，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务至今，近三年签署了银河电子、海鸥股份、美思德及沪江材料等 9 家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

张爱国不存在违反《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。符合规定，无不良诚信记录。

戴兴明 2024 年注册成为注册会计师，2023 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务至今，2023 年开始从事证券服务业务，未在其他单位兼职。

戴兴明不存在违反《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。符合规定，无不良诚信记录。

史慧 2008 年注册成为注册会计师，2012 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务至今，近三年签署复核 3 家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

史慧不存在违反《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。符合规定，无不良诚信记录。

三、本次变更事项对公司的影响

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 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、立信《更换签字会计师及质量控制复核人告知函》；
- 2、立信签字注册会计师执业证照、联系方式。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日