

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
关于审计机构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。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案已于2024年5月21日经公司2023年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司项目质量控制复核人变更函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派陈芳女士作为项目质量控制复核人为公司提供2024年年度报告审计服务。因容诚会计师事务所内部工作调整，现指派李仕谦先生接替陈芳女士作为项目质量复核人，继续完成相关工作。

二、本次变更后项目质量复核人员的情况

（一）基本信息

项目质量控制复核人李仕谦先生，1996年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告逾十家。

（二）独立性和诚信情况

项目质量控制复核人李仕谦先生近三年不存在违反《中国注册会计师职业道

德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他情况说明

本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2024 年年度报告审计工作产生不利影响。

四、备查文件目录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司项目质量控制复核人变更函》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日