

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

上海超固投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月18日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。该议案已经公司2023年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师变更情况

众华会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原指派冯家俊、刘星花为签字注册会计师、王颋麟作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师冯家俊的工作调整，现指派曹磊作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。

二、本次变更签字注册会计师的情况介绍

项目合伙人:曹磊，2009年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2005年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署20家上市公司和挂牌公司审计报告。

三、签字注册会计师的独立性及诚信情况

曹磊近三年(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

曹磊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

四、其他说明

本次变更过程中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。

上海超固投资股份有限公司

董事会

2025年3月31日