

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司

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。

山东北辰机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的相关公告。

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更山东北辰机电设备股份有限公司 2024 年度签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

信永中和受聘为公司 2024 年度审计机构，原委派毕强先生和蒋文婷女士作为签字注册会计师。因蒋文婷女士离职，蒋文婷女士不再为公司提供 2024 年度审计服务，现指派注册会计师吕玉磊先生接替蒋文婷女士作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关审计工作。变更后的签字注册会计师为毕强先生和吕玉磊先生。

二、本次变更的签字注册会计师信息

1、基本情况

吕玉磊先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司超过 3 家。

2、诚信记录情况

签字注册会计师吕玉磊先生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

吕玉磊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生影响。

四、备查文件目录

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更山东北辰机电设备股份有限公司 2024 年度签字会计师的函》；

2、本次新任签字注册会计师的相关证件。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日