

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-041

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师的公告

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。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，并于2025年5月26日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。公司同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

近日，公司收到华兴会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现就具体情况公告如下：

#### 一、本次变更基本情况

华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构，原指派刘见生、杨新春、江玲作为签字注册会计师，陈蓁作为项目质量控制复核人员，为公司提供审计服务。鉴于内部工作安排调整，华兴会计师事务所现委派郑建辉接替杨新春作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为刘见生、江玲、郑建辉，项目质量控制复核人为陈蓁。

#### 二、本次变更的签字注册会计师信息

##### （一）基本信息

郑建辉，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在华兴会计师事务所执业，2024年开始为本

公司提供审计服务，近三年服务过多家上市公司审计业务，具备相应专业胜任能力。

**（二）诚信记录情况**

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

**（三）独立性**

上述人员不存在可能影响独立性的情形。

**三、本次变更对公司的影响**

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 3 日