

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2025-160

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于变更审计机构签字会计师的公告

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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度财务审计机构，该议案已于2025年5月9日经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体登载披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）。

近日，公司收到信永中和发来的《关于变更宁夏晓鸣农牧股份有限公司签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：

一、本次变更签字会计师的情况

信永中和作为公司2025年度财务报表的审计服务机构，原指派司建军先生、赵小刚先生作为签字注册会计师。鉴于原签字会计师司建军先生、赵小刚先生工作调整原因，为了按时完成公司2025年度财务报表审计工作，更好地配合公司2025年度信息披露工作，经信永中和安排，指派注册会计师梁建勋先生、朱银玲女士接替司建军先生、赵小刚先生完成公司2025年度财务报表审计的相关工作，变更后签字会计师为梁建勋先生、朱银玲女士，其中梁建勋先生为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，朱银玲女士为审计业务经理。

二、本次新任签字会计师的简历及诚信和独立性情况

1. 基本信息

项目合伙人梁建勋先生于 2009 年开始在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)工作至今,2000 年开始从事上市公司审计工作,2002 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始在信永中和执业。

签字注册会计师朱银玲女士于 2009 年 7 月开始在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)工作至今,2008 年开始从事上市公司审计工作,2015 年获得中国注册会计师资质,2016 年开始在信永中和执业。

2. 诚信记录

项目合伙人梁建勋先生近三年因执业行为受到中国证券监督管理委员会宁夏监管局出具警示函监管措施一次。

签字注册会计师近朱银玲女士近三年无因执业行为受到刑事处罚、中国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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

梁建勋先生、朱银玲女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

信永中和出具的《关于变更宁夏晓鸣农牧股份有限公司签字会计师的函》。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日