

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2025-065

惠州仁信新材料股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请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 2025 年度审计服务机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年度签字会计师的函》，现将相关事项公告如下：

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 2025 年度审计服务机构，原委派文娜杰女士和彭秋华女士作为签字注册会计师。因内部工作调整原因，文娜杰女士（项目合伙人）不再为公司提供 2025 年度审计服务，信永中和指派注册会计师唐玲女士接替文娜杰女士作为公司 2025 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唐玲女士（项目合伙人）和彭秋华女士。

二、本次变更的签字注册会计师信息

1、基本信息

唐玲女士，1998 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

2、诚信记录情况

签字注册会计师唐玲女士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

唐玲女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、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 2025 年度审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、《关于变更惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年度签字会计师的函》；
- 2、本次变更签字合伙人的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日