

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2026-001

十堰市泰祥实业股份有限公司

关于审计机构变更项目质量复核人的公告

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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议、2025年4月18日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见2025年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。

近日，公司收到公证天业出具的《关于变更十堰市泰祥实业股份有限公司项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

公证天业作为公司2025年度审计机构，原指派徐雅芬作为项目质量复核人员为公司提供审计服务，由于内部工作调整，现委派吕卫星接替项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为吕卫星。

二、本次变更后的质量复核人情况

1、基本信息

本次变更项目质量复核人吕卫星：1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、上能电气(300827)、津荣天宇(300988)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

本次变更的项目质量复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

3、独立性

本次变更的项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、公证天业出具的《关于变更十堰市泰祥实业股份有限公司项目质量复核人员的函》

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日