

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

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。

新疆科能新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》，同意变更 2025 年度审计机构为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。该议案已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

近日，公司收到北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，原指派牛国庆、张荣荣为签字注册会计师，牛国庆为项目合伙人。鉴于工作安排变动，现指派丁小锋接替张荣荣作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为牛国庆、丁小锋，牛国庆为项目合伙人。

二、本次变更签字注册会计师的情况介绍

签字注册会计师：丁小锋，2024 年成为注册会计师，自 2013 年开始从事证券业务审计工作，2025 年开始在北京中名国成会计师事务所执业，本次为首次为本公司提供审计服务；近三年签署多家上市公司及挂牌公司审计报告。

三、签字注册会计师的独立性及诚信情况

签字注册会计师丁小锋最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监

管措施和自律处分。丁小锋不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

四、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告审计工作产生影响。

特此公告。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日