

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-017

## 北京凯德石英股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2023年度审计机构；该议案已于2023年5月9日经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。

公司于2024年1月23日收到容诚出具的《关于变更北京凯德石英股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下：

### 一、本次变更情况

容诚作为公司2023年度审计机构，原委派陈君、唐恒飞为公司2023年度财务报表审计报告的签字会计师、吕荣为项目质量复核人员。由于签字会计师陈君、唐恒飞和项目质量复核人员吕荣为公司提供服务合计已满5年，已达到轮换要求，容诚现委派张立志、武毓、张云凤接替陈君、唐恒飞作为签字会计师，吴宇接替吕荣作为项目质量复核人员。本次变更后，为公司提供2023年度审计服务的签字会计师为张立志、武毓、张云凤，项目质量复核人员为吴宇。

### 二、新任签字注册会计师简历

#### （一）基本情况

项目合伙人：张立志，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过中国医药（600056）、中国电研（688128）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：武毓，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事审计业务；近三年签署过康比特（833429）、恒合股份（832145）等公司审计报告。

项目签字注册会计师：张云凤，2023年成为中国注册会计师，2012年开始从事审计业务，近三年签署过护航科技（839515）公司审计报告。

质量控制复核人员：吴宇，中国资深注册会计师、澳大利亚注册会计师、财政部全国会计领军人才。2000年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，近三年签署过神工股份（688233.SH）、芯源微（SH. 688037）等多家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

## （二）诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

## （三）独立性

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 三、其它说明

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计工作产生不利影响。

## 四、备查文件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更北京凯德石英股份有限公司签字注册会计师的告知函》

北京凯德石英股份有限公司董事会

2024年1月23日