

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-024

许昌智能继电器股份有限公司

关于审计机构变更质量控制复核人的公告

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。

许昌智能继电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议,并于 2023 年 4 月 14 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过《关于拟续聘会计师事务所》,经全体董事、监事一致同意,续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-021)。

一、本次变更情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报表的审计机构,原指派项目合伙人为潘玉忠,原指派签字注册会计师为马东宇,质量控制复核人为李会英。现因工作调整,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)指派秦松涛接替李会英作为质量控制复核人,继续完成公司 2023 年度财务报表审计相关工作。变更后的财务报表审计项目合伙人为潘玉忠,签字注册会计师为马东宇,质量控制复核人为秦松涛。

二、新任质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立情况

秦松涛先生，2011 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2021 年 3 月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业、近三年签署及复核超过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人秦松涛先生近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、本次变更对公司的影响

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

四、备查文件

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更许昌智能继电器股份有限公司 2023 年度质量控制复核人的函》。

特此公告。

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日