

荆州九菱科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师、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。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。该议案已于2023年5月18日经公司2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在2023年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《荆州九菱科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

2024年3月11日，公司收到中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更荆州九菱科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下：

一、变更签字会计师情况

近日，公司收到中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更荆州九菱科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派刘姗姗、吴丹江为签字注册会计师为公司提供审计服务、姚薇为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于签字会计师刘姗姗及项目质量复核人员姚薇，为公司提供服务合计已满5年，已达到轮换要求，现委派黄长文接替刘姗姗作为签字会计师，毕丹接替姚薇作为项目质量复核人，负责公司2023年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成相关工作。

二、新任签字会计师情况

（一）基本情况

黄长文先生，2011年7月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在中喜所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家次。

毕丹女士，2004年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在中喜所执业，2023年开始为本公司的审计项目进行质量控制复核工作。近三年累计复核上市公司审计报告1家次。

（二）独立性和诚信情况

新任项目签字注册会计师黄长文先生、项目质量复核人毕丹女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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。两人最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，无不良诚信记录。

三、对公司的影响

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年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作产生不利影响。

四、备查文件

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更荆州九菱科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》。

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日