

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-006

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第九次会议、于 2021 年 4 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》《关于续聘内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤华永”）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日、4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到德勤华永发出的《关于变更环旭电子股份有限公司 2021 年度审计项目合伙人及签字注册会计师的函》，具体情况如下：

一、本次变更情况

德勤华永作为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派吴晓辉先生作为项目合伙人及朱巍先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因项目合伙人吴晓辉先生和签字注册会计师朱巍先生离职，指派原守清先生接替吴晓辉先生作为公司 2021 年度审计项目的项目合伙人，指派胡科先生接替朱巍先生作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后，公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为原守清先生，签字注册会计师为胡科先生。

二、本次变更的项目合伙人及签字注册会计师信息

1、基本信息

项目合伙人原守清先生自 1994 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。原守清先生近三年签署的上市公

司审计报告共 3 份。原守清先生自 2021 年开始为公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师胡科先生自 2004 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡科先生近三年签署的上市公司审计报告共 3 份。胡科先生自 2021 年开始为公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

项目合伙人原守清先生及签字注册会计师胡科先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人及签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日