

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2022-003

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于变更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。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，且该议案经公司 2021 年第一次临时股东大会通过，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-037）。

近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更河南仕佳光子科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、变更签字注册会计师的基本情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派孙宁、张蕾作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师孙宁已从致同会计师事务所（特殊普通合伙）退休离职，为按时完成公司 2021 年度审计工作，致同会计师事务所（特殊普通合伙）指定黄志斌接替孙宁完成对公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计工作。公司的签字注册会计师由孙宁、张蕾变更为黄志斌、张蕾。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

黄志斌，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，54 岁，大学本科学历，中国注册会计师。1999 年开始在致同会计师事务所执业，历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）总经理助理、合伙人，曾作为签字注册会计师为中航电测、

三全食品提供年报审计服务。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

同时，黄志斌不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他

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 2021 年度财务报告审计工作产生影响。

四、备查文件

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更河南仕佳光子科技股份有限公司签字注册会计师的函》

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 12 日