

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2023-011

上海罗曼照明科技股份有限公司 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法律责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗曼股份”）于2022年4月22日召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司2022年度财务审计机构，具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。上述事项已经公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到上会所送达的《关于变更罗曼股份2022年度审计报告签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知如下：

一、本次变更基本情况：

上会所作为公司2022年度财务及内控审计机构，原委派耿磊、张扬作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师耿磊、张扬为公司提供审计服务已连续满五年，上会所指派注册会计师金山、周思艺作为罗曼股份2022年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为金山、周思艺。

二、本次变更人员基本信息：

金山，2010年成为注册会计师，2008年起就职于会计师事务所从事审计工作，从事证券类审计服务近15年，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计等证券相关服务。2022年开始为罗曼股份提供审计服务，

近五年签署上市公司审计报告 2 家。

周思艺，2022 年成为注册会计师，2015 年起就职于会计师事务所从事审计工作，从事证券类审计服务近 5 年，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计、新三板年报审计等证券相关服务。2019 年开始为罗曼股份提供审计服务，近五年签署上市公司审计报告 1 家。

三、本次变更人员的诚信记录和独立性：

金山、周思艺近三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、行业主管部门等的行政处罚、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。金山、周思艺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

四、本次变更对公司的影响：

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 2022 年度财务报表及内部控制的审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日