

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2024-002

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于增加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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月19日召开第四届董事会二十四次会议，于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2023年度的审计机构。聘期一年，该事项经2022年年度股东大会审议通过。

公司在2023年3月21日披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）中披露了拟定项目成员信息，容诚事务所拟指派张良文先生作为项目合伙人，郭政先生作为项目签字注册会计师，朱鑫炎先生作为项目质量控制复核人为公司提供2023年度审计服务。

近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《签字注册会计师变更告知函》，现将相关变更情况公告如下：

一、变更情况

因容诚事务所内部工作安排，拟补充牛菊女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师。变更后的人员安排如下：项目合伙人张良文先生，项目签字注册会计师郭政先生、牛菊女士，项目质量控制复核人朱鑫炎先生。

二、本次新增的项目成员信息

1、基本信息

牛菊女士，2023年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业

务，2013 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署过均益股份(836883)等上市和挂牌公司审计报告

2、 诚信记录

牛菊女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

三、 其他

本次增加签字会计师为本次现场审计负责人之一，工作已有序对接，不会对公司 2023 年度审计工作造成影响。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日