

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2025-002

## 北京诺禾致源科技股份有限公司

### 关于变更审计项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的公告

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。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）负责公司2024年度审计工作。具体内容详见公司2024年4月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

近日，公司收到立信送达的《关于变更北京诺禾致源科技股份有限公司2024年度审计项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

#### 一、本次变更人员的基本情况

立信作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派石爱红女士担任公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人、签字注册会计师，刘洁女士作为签字注册会计师，谢东良先生作为质量控制复核人。因立信内部工作调整，现委派王娜女士接替石爱红女士担任公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人，孙启凯先生接替刘洁女士担任签字注册会计师，黄飞先生接替谢东良先生担任质量控制复核人，继续完成公司2024年度财务报告、内部控制审计和项目质量控制复核相关工作。

## 二、本次变更人员的基本信息

### （一）基本情况

项目合伙人王娜：中国注册会计师，合伙人。2009年成为注册会计师，2005年起从事上市公司审计业务，2013年加入立信；近三年签署12家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

签字注册会计师孙启凯：2024年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年加入立信；近三年主要从事过的项目包括天津友发钢管集团股份有限公司、北京经纬恒润科技股份有限公司等上市公司年报审计。未在其他单位兼职。

质量控制复核人黄飞：2002成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计业务，2023年加入立信；近三年主要从事过的项目包括山东钢铁股份有限公司等上市公司年报审计。未在其他单位兼职。

### （二）诚信记录

本次变更后的项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均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、监管管理措施，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。

### （三）独立性要求

王娜女士、孙启凯先生和黄飞先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2025年1月15日