

## 康欣新材料股份有限公司

# 关于审计项目合伙人、签字注册会计师及 项目质量控制复核人员变更的公告

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。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日、2024年11月13日分别召开了公司第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第十四次会议、2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司2024年10月29日在上海证券交易所网站发布的《康欣新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。

近日，公司收到中喜出具的《关于变更康欣新材料股份有限公司签字注册会计师和质量控制复核人的函》。现将有关情况公告如下：

### 一、本次变更的基本情况

中喜作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派杨涛为项目合伙人、狄海英为签字注册会计师、田野为质量控制复核人，为公司提供审计服务。由于中喜的内部工作调整，现指派狄海英为项目合伙人、叶冬林为签字注册会计师、温静为项目质量控制复核人，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计，继续完成相关工作。

### 二、本次变更后人员的基本信息

项目合伙人：狄海英，2014年12月成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务和挂牌公司审计业务，2024年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司的审计报告和12家挂牌公司的审计报告。

签字注册会计师：叶冬林，2022 年成为注册会计师，2020 年开始从事挂牌公司审计业务，2021 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署挂牌公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：温静，2011 年成为注册会计师，2018 年开始从事质控复核工作，2025 年起在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核了 2 家上市公司的审计报告和 10 家挂牌公司的审计报告。

### 三、诚信记录

项目合伙人狄海英、签字注册会计师叶冬林、质量控制复核人温静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。

### 四、独立性情况

项目合伙人狄海英、签字注册会计师叶冬林、质量控制复核人温静不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。

### 五、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 2024 年度财务审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日