

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-123

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师和质量控制负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“祥鑫科技”）于2021年01月05日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-007）。该事项已于2021年01月21日经公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

#### 一、本次签字注册会计师、质量控制负责人的变更情况

近日，公司收到天衡出具的《关于变更2021年度财务报表审计签字注册会计师和质量控制负责人的告知函》，天衡作为祥鑫科技2021年度审计服务机构，因内部工作调整，将委派的签字注册会计师杨林变更为金炜、质量控制负责人梁锋变更为夏先锋，由金炜、夏先锋接替完成公司2021年度财务报告审计的相关工作。

#### 二、本次变更后的签字注册会计师、质量控制负责人简历

##### 1、基本信息

签字注册会计师：金炜，男，注册会计师，现任天衡合伙人。2007年起从事证券服务业务，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量超过10家。

质量控制负责人：夏先锋，男，注册会计师，现任天衡合伙人。2000年起从事证券服务业务，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量超过10

家。

## 2、独立性和诚信情况

金炜担任公司 2021 年度财务报表审计签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 三、备查文件

1、天衡出具的《关于变更 2021 年度财务报表审计签字注册会计师和质量控制负责人的告知函》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 03 日