

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021—038

北京合康新能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为2020年度审计机构，中审众环指派闫丙旗先生、苏国芝先生作为签字注册会计师。该事项于2020年12月2日经股东大会审议通过。

公司于近日收到中审众环出具的《关于变更北京合康新能科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，相关变更事项如下：

一、签字会计师变更情况

中审众环作为公司2020年年度财务报表的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师闫丙旗先生工作调整，拟将签字注册会计师更换为李玉平先生。苏国芝先生继续作为项目签字注册会计师。

二、本次变更的会计师信息

1、基本信息

签字注册会计师：李玉平，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中审众环会计师事务所执业。

2、诚信记录

签字注册会计师李玉平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审众环及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性

要求的情形。

三、其他

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 2020 年度财务报告审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更公司签字注册会计师的说明函》；
- 2、签字注册会计师执业证照、身份证件。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日