

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2022-032

华图山鼎设计股份有限公司
关于更换签字注册会计师的公告

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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华图山鼎设计股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）。上述议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司近期收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度审计业务更换签字注册会计师的事项说明》，现将有关情况公告如下：

一、本次变更签字会计师的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，为公司提供 2022 年年度审计服务，原拟委派彭卓先生、周哲先生为签字注册会计师。鉴于周哲先生已离职，现指派文菲女士接替周哲先生作为公司 2022 年年度审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为彭卓先生、文菲女士。

二、本次变更签字注册会计师基本信息及独立性和诚信情况

1、基本信息

文菲女士，2022 年加入天健会计师事务所（特殊普通合伙），具有相应资质，具备相应专业胜任能力。

2、独立性和诚信情况

文菲女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，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，不存在诚信不良的情况。

三、其他说明

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 2022 年年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具的《关于华图山鼎设计股份有限公司 2022 年年度审计业务更换签字注册会计师的事项说明》；
- 2、本次变更后拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日