

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2022-007

浙江金盾风机股份有限公司 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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开三届三十七次董事会会议和三届二十七次监事会会议，审议通过了《关于续聘2021年度公司审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，该事项已经公司2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月29日、2021年6月29日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2021年度公司审计机构的公告》（公告编号：2021-056）和《关于2020年年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2021-097）。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健会计师事务所作为公司2021年度审计机构，原委派沈培强和朱俊峰同志作为公司2021年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部工作调整，现改派吴慧和王飞燕同志作为公司2021年度财务报表审计报告的签字注册会计师。

二、本次变更签字注册会计师简历

吴慧，自2005年开始在天健会计师事务所从事上市公司审计工作，2009年成为中国注册会计师。

王飞燕，自2015年开始在天健会计师事务所从事上市公司审计工作，2016年成为中国注册会计师。

吴慧和王飞燕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

本次变更涉及的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生不利影响。

三、备查文件

- 1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
- 2、变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二二年二月十四日