

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2023-071

上海真兰仪表科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任公司 2023 年度财务审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 15 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体登载披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》（公告编号：2023-022）。

近日，公司收到容诚发来的《签字注册会计师变更告知函》。现将有关情况公告如下：

一、本次变更签字会计师的情况

容诚作为公司 2023 年度财务报表的审计服务机构，原指派汪玉寿先生、徐斌先生、夏娟女士作为签字注册会计师。鉴于原签字会计师汪玉寿先生工作调整原因，为了后续按时完成公司 2023 年度财务报表审计工作，更好地配合公司 2023 年度信息披露工作，经容诚安排，委派注册会计师胡新荣先生继续完成公司 2023 年度财务报表审计的相关工作，变更后的签字注册会计师为胡新荣先生、徐斌先生、夏娟女士。

二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况

1. 基本信息

胡新荣先生，2006 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚执业；近三年签署过润禾材料（300727）、正帆科技（688596）、澳华内镜（688212）、开润股份（300577）等多家上市公司的审计报告。

2. 诚信记录

胡新荣先生不存在违反《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。

3. 独立性

胡新荣先生不存在违反《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已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

容诚出具的《签字注册会计师变更告知函》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日