

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2023-038

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北摩高科”）于2023年4月19日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司2023年年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司于2023年04月20日、2023年5月13日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司于2023年12月26日收到立信会计师事务所出具的《关于变更北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年审计项目签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、变更签字注册会计师的基本情况

立信会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原指派张福建先生及李洁茹女士作为签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师李洁茹女士工作调整，现指派季妍女士作为签字注册会计师接替李洁茹女士完成相关审计工作。本次变更后，公司2023年度审计项目的签字注册会计师为张福建先生、季妍女士。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息

季妍女士，2014年开始在立信会计师事务所工作，2008年开始从事上市公司审计工作，2014年获得中国注册会计师资质，具备相应专业胜任能力。

季妍女士近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况，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。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、立信会计师事务所出具的《关于变更北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年审计项目签字注册会计师的函》；
- 2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日