

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2023-025

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于更换签字会计师的公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年2月28日和2022年3月21日召开第五届董事会第十六次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度审计机构。详细内容请见公司于2022年3月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

2023年2月21日，公司收到天职国际出具的《关于更换签字会计师的告知函》，具体情况如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

天职国际作为公司2022年年度审计机构，原指派康顺平先生、周曼女士、杨迎女士为公司提供审计服务的签字注册会计师。鉴于康顺平先生退休及天职国际内部工作调整，现指派注册会计师曾春卫先生接替康顺平先生、张成先生接替杨迎女士作为签字注册会计师。变更后公司2022年年度审计的签字注册会计师为曾春卫先生、周曼女士、张成先生。

二、本次变更签字会计师信息

1、基本信息

曾春卫先生：2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2022年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家。

张成先生：2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2018年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署0家上

市公司审计报告。

2、诚信记录

曾春卫先生、张成先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

曾春卫先生、张成先生不存在违反《中国注册职业道德守则》等有关独立性要求的情形。

三、其他情况说明

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 年度审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、天职国际《关于更换签字会计师的告知函》
- 2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件式。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日