

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-036

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）分别于2022年3月21日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，2022年4月14日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2022年度审计机构，详见公司于2022年3月22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-034）。

一、签字注册会计师变更情况

近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签字注册会计师变更告知函》，容诚事务所作为公司2022年度审计机构，原指派胡新荣先生、琚晶晶女士、牛晓咪女士作为签字注册会计师为公司提供2022年度审计服务。因容诚事务所工作安排的原因，现指派胡新荣先生、琚晶晶女士、徐捷先生作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，项目质量控制复核人不做变更，仍由郁向军先生负责。

二、本次变更签字注册会计师信息

1、基本信息

签字注册会计师：徐捷先生，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在本所执业，2022年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过上市公司维宏股份的审计报告。

2. 诚信记录

签字注册会计师徐捷先生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

签字注册会计师徐捷先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 专业胜任能力

根据签字注册会计师的从业经历、执业资质、从事证券业务等情况，经综合评审，本次变更签字注册会计师，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及从业人员均具备充分的专业胜任能力。

本次变更签字注册会计师相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2022年度审计工作构成不利影响。

三、备查文件

- 1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《签字注册会计师变更告知函》；
- 2、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日