

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-002

厦门光莆电子股份有限公司
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。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年10月24日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-048）。

2024年1月8日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2023年年报签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为公司2023年度审计机构，原委派梁宝珠、王启盛、舒有焱作为签字注册会计师。因内部工作调整原因，舒有焱先生（项目负责经理）不再为公司提供2023年度审计服务，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师王淑娟女士接替舒有焱先生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关审计工作。变更后的签字注册会计师为梁宝珠、王启盛、王淑娟。

二、本次变更的签字注册会计师信息

1、基本信息

王淑娟女士，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为厦门光莆电子股份有限公司提供审计服务；近三年签署过狄耐克等上市公司审计报告。

2、诚信记录情况

签字注册会计师王淑娟女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处

罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

王淑娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生影响。

四、报备文件

1、《关于变更 2023 年年报签字注册会计师的告知函》。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日