

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2024-002

债券代码：123103

债券简称：震安转债

## 震安科技股份有限公司 关于审计机构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。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，并于2023年5月26日召开公司2022年年度股东大会，上述会议均审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构[内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-035）]。

2024年1月12日，公司收到信永中和会计师事务所（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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为公司2023年度审计机构，原委派李云虹女士和何诚先生作为签字注册会计师。因内部工作调整原因，何诚先生（项目负责经理）不再为公司提供2023年度审计服务，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师潘峰先生接替何诚先生作为公司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李云虹女士和潘峰先生。

### 二、本次变更的签字注册会计师信息

#### （一）基本信息

潘峰先生，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在信永中和会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，参与过南天信息（000948）、震安科技（300767）等多家上市公司的年度财务报表审计和内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

#### （二）诚信记录情况

签字注册会计师潘峰先生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。

#### （三）独立性

潘峰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 三、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

(一) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更2023年年报签字注册会计师的告知函》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2024年1月13日