

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-076

银邦金属复合材料股份有限公司

关于审计机构变更签字注册会计师和质量复核人员的公告

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。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，期限一年。具体内容详见公司于2024年3月29日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。上述议案已于2024年4月19日经公司2023年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到公证天业会计师事务所出具的《关于变更银邦金属复合材料股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

公证天业会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原指派华可天、袁建菁作为签字注册会计师，付敏敏作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。鉴于公证天业会计师事务所内部工作调整原因，现指派陈飞霞接替华可天作为公司2024年度审计项目签字注册会计师，指派王微接替付敏敏作为公司2024年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2024年度审计相关工作。

二、本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

本次变更签字注册会计师陈飞霞于2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在公证天业会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有红豆股份、太极实业，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更项目质量复核人员王微于2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能、宇邦新材、华宏科技等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

本次变更签字注册会计师及质量复核人员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

本次变更签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更银邦金属复合材料股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2024年12月25日