

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-014

德艺文化创意集团股份有限公司 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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十五次会议，并于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘请公司2023年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-038）。

近日，公司收到华兴会计师事务所出具的《关于变更德艺文化创意集团股份有限公司2023年度签字注册会计师的函》，具体情况如下：

一、变更签字注册会计师情况

华兴会计师事务所作为公司2023年度财务审计机构，原指派陈依航先生作为项目合伙人，咸传芝女士作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师咸传芝女士的工作调整，为按时完成公司2023年度

审计工作，经华兴会计师事务所安排，现指派翁钟鸣先生接替咸传芝女士作为公司 2023 年度签字注册会计师。仍由陈依航先生作为公司 2023 年度项目合伙人，继续完成公司 2023 年度财务报告审计相关工作。变更后的公司 2023 年度财务报告审计项目合伙人为陈依航先生，签字注册会计师为翁钟鸣先生。

二、本次新任签字注册会计师的简历、诚信和独立性情况

1、基本信息

签字注册会计师：翁钟鸣，2021 年取得注册会计师资格，2011 年开始在华兴会计师事务所执业，2011 年起从事上市公司审计，近三个审计年度参加或负责了三木集团、福建船舶集团、漳州九龙江集团等多家上市公司或大型企业的年报审计，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

签字注册会计师翁钟鸣先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

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

三、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 2023 年度的财务审计工作产生不利影响。

四、 备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日