

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2025-001

上海中洲特种合金材料股份有限公司

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。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月18日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司提供2024年度的财务报告审计和内部控制审计事项，具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。前述事项已经公司2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到众华出具的《关于更换签字会计师的告知函》，现将相关事项公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

众华作为本公司2024年度审计机构，原委派龚立诚为项目合伙人、签字注册会计师、陈斯奇为签字注册会计师、陆友毅为质量控制复核人为公司提供2024年度审计服务。因众华内部工作调整，众华现委派陈斯奇为项目合伙人、签字注册会计师、袁宙为签字注册会计师、陆友毅为质量控制复核人，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信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：陈斯奇，2018年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2012年开始在众华执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：袁宙，2007年成为注册会计师、2011年开始从事上市公

司审计、2011年开始在众华执业、2021年和2022年为本公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人陈斯奇、签字注册会计师袁宙最近三年未因执业受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人陈斯奇、签字注册会计师袁宙不存在违反《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安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更换签字会计师的告知函》；

2、本次变更签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年1月6日