

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2025-001

杭州中亚机械股份有限公司

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十九次会议，于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计机构。具体内容详见2024年4月24日、2024年10月29日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于聘任2024年度内控审计机构的公告》。

公司于2025年1月6日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目质量控制复核人的函》，现就相关情况公告如下：

一、本次变更情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派耿振作为项目质量控制复核人。由于工作安排调整，现委派钟英才接替耿振作为项目质量控制复核人。

二、本次变更后项目质量控制复核人信息

1、基本信息

钟英才，2017年5月成为中国注册会计师，自2020年12月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

钟英才近三年签署上市公司审计报告情况：

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	上海钢联电子商务股份有限公司	签字会计师

2、独立性和诚信情况

钟英才不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目质量控制复核人的函》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025年1月7日