

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2025-001

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 关于年度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。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。上述议案已经公司2024年10月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年8月28日和2024年10月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）和《2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-037）。

近日，公司收到安永华明出具的《关于变更广州信邦智能装备股份有限公司2024年度签字会计师的函》，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次签字注册会计师变更情况

安永华明作为公司2024年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派李勇作为项目合伙人和第一签字会计师、指派莫威威作为第二签字会计师为公司提供审计服务。

鉴于原第一签字会计师李勇工作调整，为按时完成公司2024年度审计工作，更好地配合公司2024年度信息披露工作，经安永华明安排，指派莫威威接替李勇作为第一签字会计师，指派任家慧接替莫威威作为第二签字会计师继续完成公司2024年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。

变更后的第一签字会计师为莫威威先生，第二签字会计师为任家慧女士。

## 二、本次变更后的新任签字注册会计师基本信息、诚信以及独立性情况

### 1、基本信息

签字会计师任家慧，于 2016 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司审计、2011 年开始在安永华明专职执业、2023 年开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司年报或内控审计报告。

### 2、诚信记录

任家慧近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、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

任家慧不存在违反《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

本次变更过程中相关工作已有序交接，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不利影响。

## 四、备查文件

1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度签字会计师的函》；

2、本次变更后的新任签字注册会计师的执业执照。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日