

## 山东国瓷功能材料股份有限公司

## 关于变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，并于2024年5月10日召开的2023年度股东大会决议通过。

近日，公司收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)发来的《关于变更山东国瓷功能材料股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次变更签字注册会计师的基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告审计机构，原指派张宁、李储君作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师李储君工作调整，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)内部审慎研究决定，将签字注册会计师变更为张宁、吴立。

### 二、本次变更签字注册会计师信息

签字注册会计师吴立，于2025年1月成为注册会计师并在我所专职执业，最近3年未签署上市公司和挂牌公司审计报告。吴立2015年开始从事上市公司审计，2022年起为山东国瓷功能材料股份有限公司提供审计服务，具备丰富的审计经验和专业胜任能力，拥有多年上市公司审计工作经历，能够确保对公司财务报表审计工作的质量和连续性。

### 三、签字注册会计师独立性和诚信情况

签字注册会计师张宁、吴立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监管措施、纪律处分，也不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### **四、其他**

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 年度财务报告审计工作产生不利影响。

#### **五、备查文件**

《关于变更山东国瓷功能材料股份有限公司签字注册会计师的说明函》

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 01 月 20 日