

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2025-002

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于会计师事务所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。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。近日，公司收到天衡会计师事务所发来的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

天衡会计师事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派的项目质量控制复核人为闵志强，现因天衡会计师事务所内部工作调整，委派顾晓蓉接替闵志强作为公司审计项目的质量控制复核人员，继续完成公司2024年度审计相关工作，项目合伙人和签字注册会计师不变。

二、项目质量控制复核人的基本信息

1、基本信息

项目质量控制复核人：顾晓蓉，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1993年开始在江苏会计师事务所（为天衡会计师事务所前身）执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年已签署/复核9家上市公司审计报告。

2、诚信记录

顾晓蓉被北京证监局于2022年11月对其采取出具警示函的监督管理措施。除此外，顾晓蓉近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚或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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

顾晓蓉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系天衡会计师事务所内部工作调整,变更过程中的相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、天衡会计师事务所出具的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月2日