

广东英联包装股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，并于 2024 年 11 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司综合考虑业务发展的情况和整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经履行选聘程序并进行审核和综合评估，公司同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、签字注册会计师变更情况

近日，公司收到了天健出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》：天健作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派朱中伟先生、朱紫希女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师朱紫希女士工作调整的原因，现委派肖威先生为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。

本次变更后，为公司提供 2024 年度财务报告审计及内部控制审计的签字注册会计师分别为朱中伟先生（项目合伙人）、肖威先生。

二、变更会计师的基本信息

1、基本情况

肖威先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健执业，近三年签署过欣旺达、新易盛、美格智能等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

本次变更后的签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，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

本次变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。

三、其他说明

本次变更中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
- 2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十四日