

南京新联电子股份有限公司
关于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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2023年度的财务审计机构，聘期一年。该事项于2023年5月9日召开的2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月15日披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）以及2023年5月10日披露的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-012）。近日，公司收到公证天业《关于变更南京新联电子股份有限公司签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

公证天业作为南京新联电子股份有限公司2023年度审计机构，原指派程晓曼（项目合伙人）、周纓作为签字注册会计师，张雷作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。公证天业因内部工作调整，现指派娄新洁接替程晓曼作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师（项目合伙人），指派嵇金丹接替周纓作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息、诚信和独立性情况

1、基本信息

本次变更签字注册会计师（项目合伙人）娄新洁，2014年成为注册会计

师，2023年开始在本所执业，2008年开始从事上市公司审计，2021年开始为公司提供审计专业服务；近三年签署的上市公司审计报告有骏成科技(301106)、通行宝(301339)、健友股份(603707)等十余家，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更签字注册会计师嵇金丹，2018年成为注册会计师，2023年开始在本所执业，2014年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司提供审计专业服务。近三年未签署过上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

本次变更签字注册会计师近三年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、监督管理措施，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

本次变更签字注册会计师不存在违反《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将有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、公证天业出具的《关于变更南京新联电子股份有限公司签字注册会计师的函》；
- 2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司

董事会

2023年12月26日