

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-001

欣灵电气股份有限公司 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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月3日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2022年年度财务审计机构，该议案已于2022年6月24日经公司2021年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到了立信向公司出具的《关于变更签字注册会计师的函》，拟变更签字注册会计师，现将相关事项公告如下：

一、本次变更签字会计师的情况

近日公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》，立信作为公司2022年年度财务报告的审计机构，原指派魏琴女士、丁伟良先生、张栋先生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张栋先生已从立信离职，经立信安排，由魏琴女士、丁伟良先生作为公司2022年度年报审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2022年年度财务报告审计相关工作。变更后，公司2022年度年报审计项目的签字注册会计师为魏琴女士、丁伟良先生。本次变更签字注册会计师事项不影响公司相关审计工作安排，不会对公司2022年年度财务报表审计工作产生不利影响。

二、本次变更后签字会计师的基本信息

魏琴，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在立信执业，2018年开始为本公司提供审计服务。

魏琴女士近三年从业情况：

服务年度	上市公司名称	职务
2020年、2021年、2022年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020年、2021年、2022年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人
2021年、2022年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021年、2022年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人

魏琴女士不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

丁伟良，2021年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在立信执业，2018年开始为本公司提供审计服务。

丁伟良先生近三年从业情况：

服务年度	上市公司名称	职务
2021年、2022年	君禾泵业股份有限公司	签字会计师
2021年、2022年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字会计师

丁伟良先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2. 本次变更后的签字注册会计师执业执照、身份证件和联系方式。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年1月11日