

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2024-004

## 南京宝色股份公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。

2024 年 1 月 31 日，公司收到大华所出具的《关于变更南京宝色股份公司签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

### 一、签字注册会计师变更情况

大华所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派张丽芳、张霞为签字注册会计师为公司提供审计服务，张文荣为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师张霞离职，现委派张丽芳、张文慧为签字注册会计师，张文荣为项目质量复核人员，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成相关工作。

变更后签字注册会计师为张丽芳、张文慧，项目质量复核人员为张文荣。

### 二、变更后项目签字注册会计师及项目质量复核人员情况

#### 1、基本信息

项目签字注册会计师张丽芳，2008 年 2 月成为注册会计师，2007 年 12 月开始从事上市公司审计，2019 年 11 月开始在大华所执业，2021 年 1 月开始为本公

司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 10 家次。

项目签字注册会计师张文慧，2022 年 10 月成为注册会计师，2017 年 7 月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在大华所执业，2024 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量 1 家。

项目质量复核人员张文荣，1999 年 5 月成为注册会计师，1999 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在本所执业，2021 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家次。

## 2、独立性和诚信情况

项目签字注册会计师张丽芳、张文慧及项目质量复核人员张文荣不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

## 三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作产生影响。

## 四、备查文件

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更南京宝色股份公司签字注册会计师的函》

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2024 年 1 月 31 日