

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2024-112

营口金辰机械股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-050）。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更营口金辰机械股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关事项公告如下：

一、本次变更签字会计师的情况

容诚会计师事务所作为公司2024年年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派的签字注册会计师为闫长满先生、王丽艳女士，项目质量控制复核人为郎海红女士。现指派注册会计师董博佳先生接替王丽艳女士作为签字会计师，并增加一名签字注册会计师于海娟女士，继续完成公司2024年度财务报告及内部控制审计相关工作，变更后的签字会计师为闫长满先生、董博佳先生、于海娟女士。

二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况

1、基本信息：

签字会计师董博佳先生，高级会计师，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年

签署过三家上市公司审计报告。

签字会计师于海娟女士，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过一家上市公司审计报告。

2、诚信记录：

签字注册会计师董博佳先生、签字注册会计师于海娟女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性：

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

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

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年10月17日