

天津汽车模具股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）作为公司 2024 年度的审计机构。上述议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）、《二〇二四年第三次临时股东大会议决议的公告》（公告编号：2024-071）。

一、签字会计师变更情况

2025 年 1 月 8 日，公司收到立信会计师事务所出具的关于《变更天汽模 2024 年审签字注册会计师的函》，立信会计师事务所作为公司 2024 年度的审计机构，原委派郭兆刚先生、任俊英女士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郭兆刚先生工作调整原因，改派张鸣先生接替郭兆刚先生作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。

变更后的签字注册会计师为：张鸣先生、任俊英女士。

二、本次变更的签字会计师信息及诚信情况

张鸣先生 1997 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2024 年

开始在立信会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务。张鸣先生近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 5 家次。

张鸣先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更涉及的相关工作已有序交接，不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1.立信会计师事务所出具的关于《变更天津汽模 2024 年审签字注册会计师的函》。
- 2.本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 9 日