

厦门灿坤实业股份有限公司

关于变更审计机构质量控制复核人的公告

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。

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开的2024年第三次董事会审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。该议案经公司于2024年8月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2024年8月10日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2024年第三次董事会决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》及2024年8月31日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

日前，公司收到立信会计师事务所发来的《关于变更厦门灿坤实业股份有限公司质量控制复核人的说明函》。现将有关情况公告如下：

一、本次变更质量控制复核人的情况

立信会计师事务所原委派的质量控制复核人王许，因王许先生内部工作调整，经立信会计师事务所安排，将质量控制复核人更换为朱磊。

二、本次变更后的质量控制复核人的信息及独立性情况

朱磊，注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年经审计的上市公司和挂牌公司有“江苏海力风电设备科技股份有限公司、上海百润投资控股集团股份有限公司、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司、上海霍普建筑设计事务所股份有限公司”，具有丰富的审计经验。2017年3月开始在本所执业，具备相应专业胜任能力。

变更后质量控制复核合伙人朱磊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

三、其他

立信会计师事务所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。

四、备查文件：

立信会计师事务所《关于变更厦门灿坤实业股份有限公司质量控制复核人的说明函》

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2025年1月13日