

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2025-008

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第二十四次会议，2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2024 年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

近日，公司收到容诚送达的《签字注册会计师及项目质量控制复核人员变更告知函》，现将相关变更情况告知如下：

一、本次变更的基本情况

因内部工作调整的原因，吴舜先生、梁艳霞女士不再为贵公司提供 2024 年度审计服务，拟补充李虎先生作为贵公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师、王荐先生作为项目质量控制复核人继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：郭凯先生、李虎先生、徐礼文先生。变更后的项目质量控制复核人为：王荐先生。

二、本次变更人员的基本信息

项目签字注册会计师：李虎先生，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过中旗股份（300575）、龙迅股份（688486）、恒烁股份（688416）和浩淼科技（831856）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王荐先生，1999 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等上市公司审计报告。

李虎先生、王荐先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年不存在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、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对贵公司 2024 年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025 年 2 月 8 日