

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2025-008

宁波杉杉股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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。

宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）分别于 2024 年 12 月 30 日和 2025 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第十七次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健”）为公司 2024 年度会计审计机构和内控审计机构，具体详见公司于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

天健作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机构，原委派卢娅萍和缪媛媛作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整，现委派王润接替缪媛媛作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为卢娅萍和王润。

二、新任签字注册会计师的情况

王润 2008 年 3 月成为中国注册会计师，自 2008 年 3 月开始在本所执业。王润不存在违反《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、行政处罚和纪律处分，在执行上市公司山子高科 2023 年财务报表审计中，因针对已识别的营业收入重大错报风险，设计的应对措施不充分，导致未发现山子高科 2 家全资子公司之间内部销售会计处理错误，造成 2023 年山子高科合并利润表中披露的营业收入、营业成本均少计 2,147.56 万元（占合并财务报表营业收入的 0.4%），于 2024 年 11 月收到甘肃证监局出具警示函的行政监管措施。

三、本次变更对公司的影响

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 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日