

风神轮胎股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务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 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-011）。

近日，公司收到立信出具的《关于风神轮胎股份有限公司变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师的变更情况

立信作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，原委派黄法洲先生（项目合伙人）、董洪军先生作为签字注册会计师，葛勤先生作为项目质量控制复核人共同为公司提供审计服务。由于立信内部工作调整，现签字注册会计师由黄法洲先生（项目合伙人）、董洪军先生变更为杨宝萱女士（项目合伙人）、李小璇女士。本次变更后，为公司提供 2024 年审计服务的签字注册会计师为杨宝萱女士（项目合伙人）、李小璇女士，项目质量控制复核人为葛勤先生。

二、本次变更的签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

（一）基本信息

杨宝萱女士，2008 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在立信会计师事务所执业，为公司提供 2018 年度至 2021 年度、2024 年度审计服务，近三年签署过中化装备、青岛双星等上市公司审计报告。

李小璇女士，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在立信会计师事务所执业，为公司提供 2017 年度至 2021 年度、2024 年度审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。

（二）诚信和独立性情况

项目合伙人杨宝萱女士于 2022 年 12 月受到中国证券监督管理委员会山东监管局监管谈话，除此之外，杨宝萱女士、李小璇女士近三年不存在其他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的情况，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、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 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日