

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-014

湖南金博碳素股份有限公司 关于变更签字注册会计师与项目质量控制复核人的公告

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。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、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》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022），以及 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师、项目质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师与项目质量控制复核人变更的基本情况

天职国际作为公司聘任的 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，原指派李晓阳先生、黄滔先生作为签字注册会计师、王军先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。因天职国际内部工作调整，现将签字注册会计师变更为曹彩龙先生、项目质量控制复核人变更为史志强先生，继续完成审计相关工作。

本次变更后，天职国际为公司提供 2024 年度审计服务的签字注册会计师为李晓阳先生和曹彩龙先生，项目质量控制复核人为史志强先生。

二、本次变更签字注册会计师与项目质量控制复核人的基本信息

签字注册会计师：曹彩龙先生，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事

上市公司审计，2017 年开始在天职国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：史志强先生，1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况

签字注册会计师曹彩龙先生和项目质量控制复核人史志强先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，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。

四、对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师和项目质量控制复核人系天职国际内部工作调整，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 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日