

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-118

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议、于2025年5月22日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年4月18日、2025年5月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司收到天衡所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天衡所作为公司2025年度财务报表审计机构，原委派张军先生为项目合伙人、何玉勤女士为签字注册会计师、顾春华先生为项目质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。因何玉勤女士已离职，不再为公司提供2025年度审计服务，天衡所现委派赵晔女士为签字注册会计师；顾春华先生已离职，不再为公司提供2025年度审计服务，天衡所现委派林茜女士为项目质量控制复核人，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后，天衡所为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人为张军先生、签字注册会计师为赵晔女士、项目质量控制复核人为林茜女士。

二、本次变更人员信息

（一）基本信息

赵晔女士，2018年获得中国注册会计师资格，2018年开始在天衡所执业，2017年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

林茜女士，2003 年取得中国注册会计师执业资格，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天衡所执业，从 2025 年开始为本公司提供审计服务，曾参与多家上市公司的审计服务，具备相应专业胜任能力。

（二）诚信记录

上述签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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。

（三）独立性

上述签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、其他说明

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 2025 年度财务报表审计工作产生影响。

四、备查文件

- （一）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
 - （二）赵晔、林茜身份证件、执业证照和联系方式。
- 特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 19 日