

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于变更审计机构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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本信息

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为贵公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、本次变更概述

近日，公司收到立信出具的《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025 年度质量控制复核人的变更函》，立信作为公司 2025 年度审计机构，原指派吴可方先生为项目合伙人、王小蕾先生为质量控制复核人、郭越月女士为签字注册会计师为本公司提供审计服务。现因王小蕾先生工作调整，本所委派权计伟先生接替王小蕾先生为质量控制复核人。

三、本次变更人员信息

（一）基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
----	----	-----------	--------------	-----------	----------------



项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
质量控制复核人	权计伟	2006 年	2007 年	2018 年	2025 年

(二) 质量控制复核人近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2024 年	杭州申昊科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	陕西煤业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	陕西建设机械股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京市博汇科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	杭州申昊科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京中科灵瑞生物技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京德美高科科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2024 年	森霸传感科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	交控科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2024 年	新乡化纤股份有限公司	复核合伙人

四、变更人员独立性和诚信记录情况

质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。



濮阳惠成电子材料股份有限公司

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。

五、备查文件

1.《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025 年度签字注册会计师和质量控制复核人的变更函》；

2.质量控制复核人身份证件、执业证照。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年12月23日