

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2026-001

南京肯特复合材料股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告

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。

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月21日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，并于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司收到公证天业出具的《关于变更南京肯特复合材料股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况

公证天业作为公司2025年度审计机构，原指派朱佑敏（项目合伙人）、陆有龙作为签字注册会计师，姜铭作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派张铭接替朱佑敏作为公司2025年度审计项目的项目合伙人，指派朱艳接替姜铭作为公司2025年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2025年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

二、本次变更项目合伙人、项目质量复核人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

本次变更项目合伙人张铭1998年7月成为注册会计师，2013年11月开始在本所执业，2016年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025年开始为公司提供

审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有鸿发有色（832259）、国泰人防（835395）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更项目质量复核人员朱艳 2009 年 4 月成为注册会计师，2006 年 11 月开始从事上市公司审计，2018 年 1 月开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的挂牌公司有盈博莱(839146)、华兴科技(872512)、奥森迪科(872362)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

本次变更签字注册会计师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。

3、独立性

本次变更签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、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 年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1、公证天业出具的《关于变更南京肯特复合材料股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》。

2、本次变更后的签字注册会计师及项目质量复核人员的执业证照、身份证件。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日