

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-048

银邦金属复合材料股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2023年5月12日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月21日披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

近日，公司收到公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更银邦金属复合材料股份有限公司2023年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原指派钟海涛、袁建菁作为签字注册会计师，王微作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。鉴于钟海涛已从公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）离职，现指派华可天接替钟海涛作为签字注册会计师，变更后签字注册会计师为华可天、袁建菁。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

本次变更签字注册会计师华可天于2000年成为注册会计师，2001年开始从

事上市公司审计，1997年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有海达股份(300320)、太极实业(600667)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、备查文件

1、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》。

2、本次变更的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日