

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2025-004

珠海汇金科技股份有限公司 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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2024年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。上述议案已经公司于2024年5月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派邵桂荣先生（项目合伙人）、罗洪福先生为签字注册会计师。因工作调整，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对原签字注册会计师进行变更，现指派邵桂荣先生（项目合伙人）、林文斌先生担任签字注册会计师。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

（一）基本信息

林文斌先生，2019年成为注册会计师，2017年起从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

（二）诚信记录

林文斌先生近三年未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。

（三）独立性

林文斌先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响公司独立性的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》；
- 2、签字注册会计师身份证、执业证照。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 7 日