

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-071

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，该议案经公司2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘2021年度审计会计师事务所的公告》。

近日，公司收到安永华明发来的《关于变更公司2021年度签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

安永华明作为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派张飞，黄瑜雯作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师黄瑜雯离职，为了按时完成公司2021年度审计工作，更好地配合公司2021年度信息披露工作，经安永华明安排，指派注册会计师仰君接替黄瑜雯作为签字会计师，继续完成贵公司2021年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计及内部控制审计的签字会计师为张飞、仰君。

二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况

1. 签字会计师仰君，于2013年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计，2009年开始在安永华明专职执业。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、贸易等。

2. 仰君近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机

构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。

3. 仰君不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

三、备查文件

《关于变更公司 2021 年度签字会计师的函》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日