

凌云工业股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师 和质量控制复核人的公告

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。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，具体情况详见公司 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。该事项已经公司 2021 年 5 月 31 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于凌云工业股份有限公司 2021 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，现将有关情况公告如下：

一、 本次项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更情况

立信会计师事务所为公司 2021 年报审计机构，原指派蔡晓丽女士作为项目合伙人、安行先生作为签字注册会计师、张帆先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务，因立信会计师事务所内部工作调整，现指派王首一先生为项目合伙人、刘凤娇女士为签字注册会计师、孟庆祥先生为质量控制复核人。

二、 变更后签字人员基本情况

（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	开始在立信 会计师事务所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	王首一	2008 年	2006 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	刘凤娇	2020 年	2015 年	2020 年	2021 年
质量控制复核人	孟庆祥	2003 年	2009 年	2012 年	2021 年

1、项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王首一

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	深圳市光韵达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	顺利办信息股份有限公司	项目合伙人
2019年	北京旋极信息技术股份有限公司	项目合伙人
2018年	上海航天汽车机电股份有限公司	项目合伙人

2、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘凤娇

时间	上市公司名称	职务
2019年	顺利办信息股份有限公司	高级经理
2019-2020年	中海油能源发展股份有限公司	高级经理
2018年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	业务经理
2018年	上海航天汽车机电股份有限公司	业务经理

3、质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：孟庆祥

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	中海油能源发展股份有限公司	质量控制复核人

(二) 项目组成员独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目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。上述人员过去三年没有不良记录。

三、 其他

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 2021 年度审计工作造成不利影响。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2022年3月11日