

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2023-050

浙江三美化工股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司提供2023年度财务报告和内部控制审计等服务。内容详见2023年4月21日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

公司于2023年12月11日收到立信会计师事务所发出的《关于注册会计师变更的告知函》，具体情况如下：

一、本次签字注册会计师的变更情况

立信会计师事务所原指派张建新先生、周雅婷女士作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于张建新先生工作调整，现委派郭宪明先生接替张建新先生作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。

本次变更后，公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师为郭宪明先生、周雅婷女士。

二、新任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

项目	姓名	注册会计师 执业时间	从事上市公司审 计的起始时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	2023 年

近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	浙江万盛股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人
2021 年	杭州光云科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2021 年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020 年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人

（二）独立性和诚信情况

郭宪明先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

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 2023 年度财务报表审计和 2023 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日