

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-096

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告

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。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十八次会议，并于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月29日、2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更江苏三房巷聚材股份有限公司项目质量复核人员的函》。现将有关情况公告如下：

一、本次项目质量复核人员变更情况

大华会计师事务所作为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，原委派赵焕琪为项目质量复核人员，由于其工作调整，现委派王传兵为项目质量复核人员，其余信息未发生变化。

二、本次变更后项目质量复核人员的情况

项目质量复核人员王传兵于2010年12月成为注册会计师、2011年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年12月开始在大华会计师事务所执业、2024年1月开始从事复核工作；近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过15家次。

三、独立性和诚信情况

项目质量复核人员王传兵不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

四、本次变更项目质量复核人员对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作产生影响。

五、备查文件

大华会计师事务所出具的《关于变更江苏三房巷聚材股份有限公司项目质量复核人员的函》。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日