

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2026-001

南京康尼机电股份有限公司

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。

经南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十六次会议和公司 2024 年年度股东会审议通过，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

近日，公司收到容诚《关于变更签字注册会计师的函》，具体情况如下：

一、变更签字注册会计师的基本情况

容诚作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，原委派潘坤先生、袁慧馨女士和周心喆先生为公司提供审计服务。由于容诚人员工作安排调整，现委派徐敏女士接替周心喆先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为潘坤先生、袁慧馨女士和徐敏女士，与公司 2024 年度财务报表和内部控制审计报告的签字注册会计师保持一致。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

（一）基本信息

徐敏，2021 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过康尼机电、华设集团、安正时尚等五家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

上述签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行

业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

本次变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

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 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日