

证券代码：301226

证券简称：祥明智能

公告编号：2026-002

常州祥明智能动力股份有限公司 关于变更会计师事务所签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，2025 年 5 月 23 日召开 2024 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》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

公司于近日收到立信会计师事务所出具的《关于常州祥明智能动力股份有限公司审计机构变更项目合伙人的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况说明

立信会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派孙峰先生、沈永庭先生为项目合伙人和签字注册会计师，范国荣先生为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务。现因内部工作变动，立信会计师事务所改派吕爱珍女士接替孙峰先生作为项目合伙人，继续完成公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。本次变更后，公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计的项目合伙人为吕爱珍女士、签字注册会计师为沈永庭先生和吕爱珍女士、项目质量控制复核人为范国荣先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

（一）基本信息

项目合伙人：吕爱珍女士，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在立信执业；2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年承做的上市公司审计报告情况：3 家。

（二）诚信记录

吕爱珍女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

吕爱珍女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州祥明智能动力股份有限公司审计机构变更项目合伙人的函》；

2、本次变更后的签字注册会计师的身份证件、执业证照。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日