

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于审计机构变更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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，并于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。

近日，公司收到致同事务所发来的《关于变更秦皇岛天秦装备制造股份有限公司签字注册会计师的函》，具体内容如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

致同事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原委派陈海霞女士、康佳女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务，龙传喜先生为项目质量复核合伙人。鉴于原签字注册会计师康佳女士离职，现委派孙超女士接替康佳女士为签字注册会计师。本次变更后，为公司提供2025年度财务报表及内部控制审计服务的签字注册会计师分别为陈海霞女士、孙超女士，项目质量复核合伙人为龙传喜先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

（一）基本信息

拟签字注册会计师：孙超

2015年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

（二）诚信记录

变更后的签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监

管措施、纪律处分。

(三) 独立性

致同事务所及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、其他情况说明

本次变更签字注册会计师涉及到的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更秦皇岛天秦装备制造股份有限公司签字注册会计师的函》；

2. 本次变更后的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026年3月11日