

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2026-005

深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于变更会计师事务所签字项目合伙人及注册会计师
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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2025年5月21日召开2024年年度股东会，均审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）及《关于2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-033）。

公司收到信永中和出具的《关于变更深圳市易天自动化设备股份有限公司2025年度签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字项目合伙人、签字注册会计师变更基本情况

信永中和作为公司2025年度财务审计机构，原指派王建新先生、邓畅女士分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务。因王建新先生、邓畅女士内部工作调整原因，不再担任公司2025年度审计签字项目合伙人、签字注册会计师，现委派刘晓聪女士、程健先生分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师继续为公司提供2025年度审计服务。

本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的签字项目合伙人、签字注册会计师分别为刘晓聪女士、程健先生。

二、本次变更的签字项目合伙人、签字注册会计师信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘晓聪女士

刘晓聪女士，2014年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过5家，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：程健先生

程健先生，2020年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2023年开始在信永中和执业，近三年签署的上市公司2家，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

刘晓聪女士、程健先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为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，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

刘晓聪女士、程健先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更签字项目合伙人、签字注册会计师系信永中和内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计工作产生影响。

四、备查文件

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更深圳市易天

自动化设备股份有限公司 2025 年度签字会计师的告知函》；

2、本次变更后的签字项目合伙人、签字注册会计师身份证件、执业证照及联系方式等文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日