

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2024-072

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“甬矽电子”）于2024年4月17日召开第三届董事会第四次会议、于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》。公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为本公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现就具体情况公告如下：

一、质量控制复核人变更情况

天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原指派项目合伙人为陆俊洁，签字注册会计师为陆俊洁和顾嫣萍，项目质量控制复核人为李联。现因工作调整，天健会计师事务所指派陈应爵接替李联作为项目质量控制复核人，继续完成甬矽电子2024年度财务报表和内部控制的审计工作。变更后的财务报表和内部控制审计项目合伙人为陆俊洁，签字注册会计师为陆俊洁和顾嫣萍，项目质量控制复核人为陈应爵。

二、本次变更的质量控制复核人信息

陈应爵先生，2003年开始从事上市公司审计，2006年取得中国注册会计师资格。陈应爵先生2012年开始在天健会计师事务所执业，从2024年开始为甬矽电子提供审计服务。陈应爵先生近三年签署或复核上市公司审计报告21份。

项目质量控制复核人陈应爵先生最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业

协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人陈应爵先生严格遵守职业道德守则的规定，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 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日