

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2025-060

南京晶升装备股份有限公司 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。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年5月20日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及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》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的说明函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更的基本情况

容诚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，原委派冉士龙、袁慧馨、孟凡宝作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。因容诚会计师事务所内部工作调整，现委派和天怡接替袁慧馨、孟凡宝作为公司2025年度财务报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。

本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的签字注册会计师为冉士龙、和天怡。除上述变更外，无其他变更事项。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性情况

（一）基本信息

项目签字注册会计师：和天怡，中国注册会计师，2018年开始从事审计工作，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年为多家公司提供年报审计等证券业务服务。

（二）诚信记录情况

和天怡近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

和天怡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025年12月31日