

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-001

海能未来技术集团股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意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2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计及其他相关咨询服务。上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（现已转移至北京证券交易所官方信息披露平台<http://www.bse.cn/>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-053）以及2022年5月9日发布的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）。

一、签字会计师变更情况

2023年1月16日，公司收到信永中和《关于海能未来技术集团股份有限公司签字注册会计师变更的告知函》，信永中和作为公司2022年度财务报告审计机构，原签字项目合伙人为潘素娇女士、独立复核合伙人为许志扬先生、签字注册会计师为张吉范先生。鉴于原签字注册会计师张吉范先生工作调整，为公司签字的注册会计师由张吉范先生变更为王会女士，其他项目人员不变。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2022年年度审计工作产生影响。

二、本次变更签字会计师信息

王会女士，2016年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，

2017年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司0家。

王会女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，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、备查文件

信永中和出具的《关于海能未来技术集团股份有限公司签字注册会计师变更的告知函》。

特此公告。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023年1月17日