

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-002

聚灿光电科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日披露的《关于续聘公司外部审计机构的公告》（公告编号：2024-005）。前述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况

近日，公司收到了容诚事务所出具的《关于变更聚灿光电科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，容诚事务所作为公司 2024 年度审计服务机构，原指派俞国徽先生、许健先生作为签字注册会计师提供审计服务。因工作调整，容诚事务所指派孔令莉女士、潘思兰女士、计亿女士作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：孔令莉女士、潘思兰女士、计亿女士。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度审计工作构成不利影响。

二、变更后的人员信息

项目合伙人：孔令莉女士，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华兴

源创（证券代码：688001）、巴比食品（证券代码：605338）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：潘思兰女士，2020 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天顺风能（证券代码：002531）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：计亿女士，2017 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过晶方科技（证券代码：603005）、鸿日达（证券代码：301285）上市公司审计报告。

三、本次变更项目合伙人及签字注册会计师的独立性和诚信情况

项目合伙人孔令莉、签字注册会计师潘思兰、签字注册会计师计亿不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年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。

四、备查文件

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更聚灿光电科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》；

2、签字注册会计师执业证照、身份证件。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月三日