

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2021-003

新开普电子股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2020 年 5 月 7 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计机构，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、本次变更概述

2021 年 1 月 12 日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的说明》，立信作为公司 2020 年度审计机构，原指派王娜、王幄作为签字注册会计师，指派孟庆祥为质量控制复核人为公司提供审计服务。现为进一步规范签字合伙人的权利、义务与责任，提高审计业务的总体质量，对上市公司签字合伙人统筹调整和重大项目复核合伙人进行轮换，指派梁谦海替换王娜作为公司 2020 年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，指派许培梅替换孟庆祥作为项目的质量控制复核人。变更后签字注册会计师为梁谦海、王幄，质量控制复核人为许培梅。

三、变更人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	梁谦海	注册会计师	是	16 年
质量控制复核人	许培梅	注册会计师	是	14 年

1、项目合伙人从业经历

姓名：梁谦海

时间	工作单位	职务
2006 年至 2012 年	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2013 年至 2021 年	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、质量控制复核人从业经历

姓名：许培梅

时间	工作单位	职务
2008 年至 2012 年	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2012 年至 2021 年	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

本次变更的签字注册会计师、质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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 2020 年度财务报告审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于签字注册会计师变更的说明》；
- 2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十三日