

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司關於審計機構變更簽字註冊會計師、項目質量覆核人員的公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零二四年十二月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、胡進先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2024-036

南京熊猫电子股份有限公司

关于审计机构变更签字注册会计师、 项目质量复核人员的公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日、6月27日分别召开第十届董事会第二十四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构》的议案，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度国际核数师、国内核数师和内控审计师。具体内容详见公司于2024年3月29日、6月28日刊载于上海证券交易所网站的《南京熊猫续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2024-011）、《南京熊猫2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-025）。

近日，公司收到大信所发来的《关于变更南京熊猫电子股份有限公司签字注册会计师、项目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下：

一、项目质量复核人员变更情况

大信所作为公司2024年度审计机构，原委派钟权兵先生为签字注册会计师、李洪先生作为项目质量复核人员为公司提供审计服务。公司于2024年12月18日接到大信所《关于变更南京熊猫电子股份有限公司签字注册会计师、项目质量复核人员的函》，大信所根据《中国注册会计师职业道德守则》及相关规定并结合该所内部质量管理实际情况，对2024年度项目质量复核人员和签字注册会计师进行统筹委派，签字注册会计师由钟权兵先生变更为韩士民先生，项目质量复核人员由李洪先生变更为王文春先生。本次变更后，为公司提供2024年审计服务的签字注册会计师为龚荣华女士（项目合伙人）、韩士民先生，项目质量控制复核人为王文春先生。

二、人员基本信息

1、基本信息

签字注册会计师：韩士民

拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年，签署上市公司深科技审计报告，作为签字会计师负责 H 股上市公司长安民生物流审计并签署长安民生物流中国企业会计准则财务报表审计报告和内控审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：王文春

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在大信执业，2020 年开始从事上市公司审计质量复核，具有 24 年证券业务服务经验，承办过新筑股份、大宏立、华塑控股、川投能源等近 20 余家上市公司的审计工作，近三年复核的上市公司、新三板超 5 家。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

韩士民、王文春近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

韩士民、王文春不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

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 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日