

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2022-07

中国天楹股份有限公司

关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，该议案已经公司 2020 年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：TY2021-19）。

一、本次签字会计师与质量控制复核人变更情况

2022 年 2 月 9 日，公司收到毕马威华振发送的《关于变更中国天楹股份有限公司 2021 年度签字注册会计师和质量控制复核人的函》，毕马威华振作为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派王齐先生以及成雨静女士作为签字注册会计师、黎志贤先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务。现因工作调整，毕马威华振指派司玲玲女士接替成雨静女士作为签字注册会计师，虞晓钧先生接替黎志贤先生作为质量控制复核人，继续完成公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。

本次变更后，公司 2021 年度财务报告和内部控制审计项目合伙人为王齐先生，签字注册会计师为王齐先生、司玲玲女士，质量控制复核人为虞晓钧先生。

二、本次变更的签字注册会计师与质量控制复核人信息

司玲玲女士，2013 年取得中国注册会计师资格。2008 年开始在毕马威华振执业，2016 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为中国天楹提供审计服务。司玲玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

虞晓钧先生，1999 年取得中国注册会计师资格。1996 年开始在毕马威华振执业，1996 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为中国天楹提供审计服务。虞晓钧先生近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

司玲玲女士与虞晓钧先生最近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。司玲玲女士与虞晓钧先生均按照职业道德守则的规定保持了独立性。

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 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作产生影响。

三、备查文件

1. 毕马威华振出具的《关于变更中国天楹股份有限公司 2021 年度签字注册会计师和质量控制复核人的函》；
2. 变更后的签字注册会计师和质量控制复核人身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2022 年 2 月 12 日