

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2021-006

债券代码：155801/155802

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 关于变更签字注册会计师、项目合伙人、项目质量控制复核人的公告

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个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2020 年 3 月 18 日、4 月 9 日分别召开了公司第七届董事会第八次会议、2019 年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案》，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司 2020 年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（2020-005 号）及 2020 年 4 月 10 日披露的《公司 2019 年度股东大会决议公告》（2020-009 号）。

公司于近日收到希格玛《关于变更宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度审计报告“签字注册会计师、项目合伙人、项目质量控制复核人”的函》。希格玛作为公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派张小娟作为签字注册会计师，邱程红作为项目合伙人，曹爱民作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因希格玛工作安排原因，现指派张炜替换张小娟作为项目签字注册会计师，李波替换邱程红作为项目合伙人，袁蓉替换曹爱民作为项目质量控制复核人继续完成相关审计服务工作。

### 一、本次变更人员基本信息情况

变更人员	姓名	执业资质	是否从事过 证券服务业务	是否在其他单位兼 职
项目合伙人	李波	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	张炜	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	袁蓉	中国注册会计师	是	否

**项目合伙人李波女士：**现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、部门经理。1998年9月取得中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。2004年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任项目经理、高级经理、部门经理。2011年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告4份。

**签字注册会计师张炜先生：**现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理。2010年12月取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。2010年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、高级经理。2017年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计等证券服务业务。最近三年签署上市公司（含新三板公司）审计报告4份。

**质量控制复核人袁蓉女士：**现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1993年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2002年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告8份，复核上市公司报告13份。

## 二、本次变更人员独立性和诚信情况

李波女士、张炜先生、袁蓉女士最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

李波女士、张炜先生、袁蓉女士不存在违反《中国注册会计师职业道

德守则》对独立性要求的情形。

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2020年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2021年3月2日