

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2023-037

**宁波高发汽车控制系统股份有限公司**  
**关于审计机构变更公司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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于签字注册会计师、质量控制复核人变更的告知函》，具体情况如下：

一、签字注册会计师、质量控制复核人变更情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，原指派张建新先生作为公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人，汪建维先生为公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于原项目合伙人张建新先生工作调整，现改派郭宪明先生接替张建新先生作为公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人，新增王雅棋女士作为公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。变更后的项目合伙人为郭宪明先生，签字注册会计师为汪建维先生和王雅棋女士。

二、本次变更签字合伙人、签字注册会计师的基本情况

郭宪明先生，1994 年成为中国注册会计师，自 2002 年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业胜任能力。

王雅棋女士，2022 年成为中国注册会计师，自 2019 年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2022 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业胜任能力。

### 三、本次新任签字合伙人、签字注册会计师的独立性和诚信情况

郭宪明先生和王雅棋女士不存在违反《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过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

### 四、其他说明

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 2023 年度财务报表审计和 2023 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二三年十二月三十日