

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
二零二四年一月八日

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、鄧偉明先生、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2024-002

南京熊猫电子股份有限公司

关于审计机构变更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 2023 年 10 月 18 日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2023 年度审计机构。该议案已经 2023 年 12 月 15 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日刊载于上海证券交易所网站的《南京熊猫变更会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-033）。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 2023 年度审计机构，原指派冯发明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 1 月 8 日接到大信所《关于变更南京熊猫电子股份有限公司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 2023 年度项目质量复核人员进行统筹委派，项目质量复核人员由冯发明先生变更为李洪先生。本次变更后，为公司提供 2023 年审计服务的项目质量复核人员为李洪先生。

二、项目质量复核人员基本信息

1、基本信息

项目质量复核人员：李洪

李洪先生拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，1999 年开始在大信会计师事务所执业，2010 年开始从事上市公司审计及质量复核服务，长期负责证券业务项目的质量控制复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO

审计和新三板挂牌企业审计等，近三年复核的上市公司审计报告包括中航工业机电系统股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、万达电影股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司以及经纬纺织机械股份有限公司审计报告等。具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

本次变更的项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

本次变更的项目质量复核人员不存在违反《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。

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 2023 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 1 月 8 日