

南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。本议案经公司于2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月17日公告的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）、《2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-022）。

一、签字会计师及项目质量复核人员变更情况

公司近日收到公证天业会计师事务所《关于变更南京科远智慧科技集团股份有限公司2023年度签字注册会计师及项目质量复核人员的函》。公证天业会计师事务所作为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构，原指派王震、谢振伟作为签字注册会计师，吕卫星作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因公证天业会计师事务所内部工作调整，原拟签字注册会计师王震不再担任公司2023年度审计项目签字会计师，公证天业会计师事务所拟指派注册会计师张飞云、谢振伟负责公司2023年度财务报表审计工作并签署相关报告，指派徐雅芬接替吕卫星作为公司2023年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2023年度审计相关工作。

二、本次变更签字会计师及项目质量复核人员情况介绍

本次变更签字注册会计师张飞云，2013年成为注册会计师，2011年开始在公证天业会计师事务所执业，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告。本次变更签字注册会计师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。

本次变更项目质量复核人员徐雅芬 1995 年成为注册会计师，1993 年开始在公证天业会计师事务所执业，2002 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年复核过三家上市公司审计报告。项目质量复核人员徐雅芬最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分，存在如下监管措施：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐雅芬	2023 年 5 月	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目
2	徐雅芬	2023 年 7 月	自律监管措施	上海证券交易所	黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目

本次变更签字注册会计师、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。

三、其他说明

本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、报备文件

- 1、《关于变更公司 2023 年度签字注册会计师及项目质量复核人员的函》；
- 2、签字注册会计师及项目质量复核人员身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日