

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2024-005

深圳市方直科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，并于2023年11月1日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）担任公司2023年度外部审计机构。具体内容详见公司于2023年10月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。

近日，公司收到北京大华国际出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量复核人变更情况

北京大华国际作为公司2023年度外部审计机构，原委派谢俊先生作为公司2023年度审计项目质量复核人。由于北京大华国际内部工作调整，现北京大华国际改派徐文博先生接替谢俊先生作为公司2023年度审计项目质量复核人。

二、变更后的项目质量复核人信息

（一）基本信息

徐文博，2017年4月成为注册会计师，2015年4月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2023年拟开始为本公司提供质量复核工作。近三年签署或复核上市公司审计报告4家。

（二）诚信记录和独立性

项目质量复核人徐文博先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2023 年财务报表审计及项目质量复核工作产生不利影响。

四、备查文件

1、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目质量复核人的函》。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日