

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于变更年审签字会计师的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议及 2019 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-035）。

一、本次变更概述

近日，收到立信关于变更年审签字会计师的通知，立信作为公司 2020 年财务报告的审计机构，原指派肖菲、朱锐作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于立信原项目组人员朱锐离职，由张叶盛替换朱锐作为公司 2020 年度审计业务的签字会计师，变更后的签字注册会计师如下：

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
签字注册会计师	张叶盛	中国注册会计师	是	6

二、本次变更签字注册会计师的简历

时间	工作单位	职务
2014 年 7 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

三、签字注册会计师独立性和诚信记录情况

本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

独立性要求的情形，且最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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 2020 年度财务报告审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、签字会计师身份证件、执业执照和联系方式。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 12 日