

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开的第四届董事会2023年第二次会议、第四届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，该项议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。公司于2023年12月28日收到天健发来的《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天健作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原委派龙琦先生、张令先生作为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。由于内部工作调整，现委派王巧君女士接替张令先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为龙琦先生、王巧君女士。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信情况

拟签字注册会计师：王巧君女士，2021年成为中国注册会计师，自2021年开始在天健执业。王巧君女士不存在违反《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。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更不会对公司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影响。

四、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师

的函》；

2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2023年12月30日