



上海天玑科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第十二次临时会议，并于 2023 年 10 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮咨询网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-052）。

2024 年 3 月 4 日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更上海天玑科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，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

容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派叶春先生、万斌先生和郑继平女士作为签字注册会计师，郭晓鹏先生为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师叶春先生、项目质量控制复核人郭晓鹏先生工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为万斌先生、李悦女士和郑继平女士，将质量控制复核人更换为姚斌星先生，继续完成相关工作。

二、本次变更签字注册会计师、质量控制复核人的基本情况

（一）基本信息

项目合伙人：万斌，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李悦，2020 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过

上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑继平，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

（二）诚信记录情况

项目合伙人万斌、签字注册会计师李悦女士和郑继平女士、项目质量控制复核人姚斌星先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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年年度财务报表审计工作产生影响。

四、备查文件

1、容诚会计师事务所出具的《关于变更上海天玑科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年3月4日