

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A73

## 创元科技股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年04月03日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司2024年度审计机构的预案》，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡所”）为公司提供2024年度财务报表与内部控制审计服务，上述预案已经2024年05月30日召开的2023年度股东大会审议通过，具体内容详见刊载于2024年04月09日及2024年05月31日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：1s2024-A23）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：1s2024-A32）。

近日，公司收到天衡所《关于变更创元科技股份有限公司2024年财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，具体情况如下：

### 一、签字会计师变更情况

天衡所作为公司2024年度审计机构，原指派苏娜、高蕾作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原指派签字注册会计师苏娜工作调整原因，现指派史文明为签字注册会计师，负责公司2024年度财务报表和内部控制的审计，继续完成相关工作。本次变更后，公司2024年度审计签字注册会计师为高蕾、史文明。

### 二、本次变更签字会计师信息

#### （一）基本情况

史文明，1994 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天衡所执业，2024 年开始为公司提供审计服务。曾担任过多家上市公司审计项目经理，具备丰富的审计经验和专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告 4 份。

（二）诚信记录

史文明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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

史文明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

**三、对公司的影响**

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更签字注册会计师事项不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

**四、备查文件**

1、天衡会计师事务所出具的《关于变更创元科技股份有限公司 2024 年财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》；

2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月20日