

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-086

东华软件股份公司 关于变更签字会计师的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月11日和2024年5月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司2024年4月12日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

近日，公司收到中兴财光华出具的《关于更换签字会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况说明

中兴财光华原指派许满库为签字注册会计师（项目合伙人）、高金刚为签字注册会计师，为公司提供2024年审计服务。因中兴财光华内部工作安排变动，现改由高金刚接替许满库担任签字注册会计师（项目合伙人），李丹接替高金刚担任签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师（项目合伙人）为高金刚，签字注册会计师为李丹。

二、本次变更签字注册会计师信息

（一）基本信息

签字注册会计师：李丹，2024年11月成为执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在中兴财光华执业。

（二）独立性和诚信情况

李丹女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机

构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，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。

本次变更过程中相关工作安排已有序进行交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

三、备查文件

- 1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更换签字会计师的函》；
- 2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照及联系方式等文件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年十二月二十八日