

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2025-005

金禄电子科技股份有限公司

关于审计机构变更项目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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开的第二届董事会第十七次会议及于2024年12月11日召开的2024年第三次临时股东会会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，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2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年11月23日在巨潮资讯网披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更公司质量控制复核人的说明函》。现将有关情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

容诚会计师事务所作为公司2024年年度财务报表和内部控制审计机构，鉴于原委派的项目质量控制复核人付后升先生工作调整，经其安排，现将项目质量控制复核人更换为张立贺先生。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

张立贺，2000年成为中国注册会计师，2000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（特殊普通合伙）执业；近三年签署过龙净环保、厦门国贸、远翔新材、特宝生物、科华数据等5家上市公司审计报告。

2、诚信记录和独立性情况

项目质量控制复核人张立贺不存在违反《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、自

律监管措施和纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

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2024年年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

容诚会计师事务所出具的《关于变更公司质量控制复核人的说明函》。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十一日