

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-011

深圳市金证科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会 2024 年第二次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘请 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

2025 年 2 月 21 日，公司收到立信出具的《关于变更深圳市金证科技股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

立信作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派李敏女士、林燕娜女士作为签字注册会计师，徐冬冬先生作为项目质量控制复核人。鉴于原委派的李敏女士已到法定退休年龄，林燕娜女士因个人原因已从立信离职，现委派李建军、吴健东接替作为公司 2024 年度审计工作的签字会计师。变更后，公司 2024 年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师为李建军、吴健东，项目质量复核人为徐冬冬先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

（一）基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在立信 执业时间	开始为公司 提供审计服 务时间
项目合伙人	李建军	2005 年至今	2021 年	2014 年	2024 年
签字注册会计师	吴健东	2016 年至今	2010 年	2016 年	2024 年

（二）项目合伙人近三年从业情况

姓名：李建军

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳市振业（集团）股份有限公司	项目合伙人
2022 年	深圳欣锐科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	玉禾田环境发展集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳市天威视讯股份有限公司	项目合伙人

（三）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴健东

时间	上市公司名称	职务
2023 年	江门市科恒实业股份有限公司	签字注册会计师

（四）独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员最近三年无不良记录。

三、其他情况说明

本次变更涉及的工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生影响。

四、备查文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更深圳市金证科技股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的说明函》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十二日