

北京致远互联软件股份有限公司

关于会计师事务所变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议、2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘2025年度财务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2025年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

近日，公司收到立信出具的《关于变更北京致远互联软件股份有限公司2025年度签字会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

立信作为公司2025年度财务及内部控制审计机构，原指派肖常和先生为项目合伙人（签字注册会计师）、孙元元女士为签字注册会计师、马林先生为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。由于立信内部工作调整，现指派权计伟先生接替肖常和先生为项目合伙人（签字注册会计师），继续为公司完成2025年度审计服务。本次变更后，权计伟先生为项目合伙人（签字注册会计师）、孙元元女士为签字注册会计师，马林先生为质量控制复核人。

二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况

（一）基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告家数
项目合伙人	权计伟	2006 年 4 月	2007 年 8 月	2018 年 6 月	2023 年	14 家

（二）独立性和诚信记录

权计伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日