

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-067

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年5月21日召开第五届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，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年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

近日，公司收到立信关于变更公司签字会计师的通知，现将相关变更情况告知如下：

一、本次变更的情况

立信作为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，原指派徐立群、生俊顺为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于立信内部工作调整，立信现委派黄洁接替生俊顺作为签字注册会计师，为公司提供2025年度审计服务，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为徐立群和黄洁。

二、变更人员信息

姓名	角色	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
黄洁	签字注册会计师	2008年	2006年	2008年	2025年

三、本次变更人员的独立性

签字注册会计师黄洁不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

四、本次变更对公司的影响

本次变更相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年财务报表和内部控制的审计工作产生不利影响。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日