

三维控股集团股份有限公司

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。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月27日、2025年5月22日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日、5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-012）、《三维控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。

近日，公司收到天健所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字会计师的情况

天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派姚本霞和徐文豪作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作变动调整，现委派陈丹萍接替徐文豪作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为姚本霞和陈丹萍。

二、本次变更签字会计师的简历、诚信和独立性情况

（一）陈丹萍 2014 年 6 月成为中国注册会计师，自 2012 年开始在天健所执业。

（二）陈丹萍不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

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 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十四日