

南京科远智慧科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。本议案经公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2025年4月25日、2025年5月24日公告的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）、《2024年度股东大会决议的公告》（公告编号：2025-020）。

一、签字会计师及项目质量复核人员变更情况

公司近日收到公证天业会计师事务所《关于变更南京科远智慧科技股份有限公司2025年度签字注册会计师及项目质量复核人员的函的函》，公证天业会计师事务所作为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，原指派朱佑敏（项目合伙人）、武诚威作为签字注册会计师，吕卫星作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派张铭接替朱佑敏作为公司2025年度审计项目的项目合伙人，指派朱艳接替吕卫星作为公司2025年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2025年度审计相关工作。

二、本次变更签字会计师及项目质量复核人员情况介绍

1、基本信息

本次变更项目合伙人张铭1998年7月成为注册会计师，2013年11月开始在本所执业，2016年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有鸿发有色（832259）、国泰人防（835395）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更项目质量复核人员朱艳2009年4月成为注册会计师，2006年11月开

始从事上市公司审计，2018 年 1 月开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的挂牌公司有盈博莱(839146)、华兴科技(872512)、奥森迪科(872362)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、报备文件

- 1、《关于变更公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》；
- 2、签字注册会计师及项目质量复核人员身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日