

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2026-011号

广州海格通信集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人的公告

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

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第二十五次会议，2025年4月25日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022号）。

近日，公司收到天健所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、项目质量复核人变更情况

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，原委派王建甫作为公司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项目质量复核人。由于天健所内部工作调整，现委派曹博接替王建甫作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为曹博。

二、变更后项目质量复核人信息

曹博2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核14家上市公司审计报告。

曹博不存在违反《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、其他情况说明

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。

四、备查文件

天健所出具的《关于变更项目质量复核人的函》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 11 日