

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月25日召开了公司2025年度九届董事局第一次临时会议，于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于更换公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年12月26日、2026年1月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于更换公司2025年度审计机构的公告》《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-79号、2026-03号）。

公司于近日收到泓毅会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

泓毅会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构,原委派李欢、曹代晴为签字注册会计师。因泓毅会计师事务所内部工作调整原因,曹代晴不再担任公司 2025 年度审计业务签字注册会计师,现指派肖烈汗接替曹代晴作为公司 2025 年度审计业务的签字注册会计师,继续完成相关工作,其他人员不变。

二、本次变更签字会计师的基本信息

签字注册会计师:肖烈汗,2009 年 6 月成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,具备证券服务业务经验,2025 年 12 月开始在泓毅会计师事务所执业;近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为 0 个。

三、变更人员的诚信记录和独立性情况

签字注册会计师肖烈汗不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

四、其他说明

本次变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

五、备查文件

1.泓毅会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》;

2.变更后的签字注册会计师的执业证照、身份证和联系方式。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二六年三月十四日