

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2026-003

永信至诚科技集团股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议，于2025年5月20日召开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》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况

天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派王振宇和王书勤作为公司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，章静静作为公司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。由于内部工作安排调整，现委派黄瑶接替王书勤作为签字注册会计师，翁志刚接替章静静作为项目质量复核人。

变更后的签字注册会计师为王振宇和黄瑶，项目质量复核人为翁志刚。

二、本次变更人员的基本信息

黄瑶2020年4月成为中国注册会计师，自2020年4月开始在天健会计师事务所执业。黄瑶不存在违反《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。

翁志刚 2009 年 12 月成为中国注册会计师，自 2009 年 12 月开始在天健会计师事务所执业。翁志刚不存在违反《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、对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，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。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日