

格尔软件股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于支付2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年度会计师事务所的议案》及《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2021年度内控审计会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计”）为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构。该事项经公司2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内容请详见公司2021年4月23日、2021年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《格尔软件股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-015）、《格尔软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）、《格尔软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

公司于2022年1月10日收到上会会计出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》，具体变更情况如下：

一、签字注册会计师的变更情况

上会会计作为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构，原拟委派张晓荣、李波作为签字注册会计师，刘蓓作为质量控制复核人为公司提供审计服务。现因上会会计内部工作调整，公司2021年度财务报表审计和内控审计签字注册会计师由张晓荣、李波变更为张志云、窦成明。

变更后，签字注册会计师为张志云、窦成明，质量控制复核人为刘蓓，其中张志云为项目合伙人。变更人员基本信息如下：

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

1）签字注册会计师1（项目合伙人）

张志云，中国注册会计师，从事审计服务 25 年。主要从事 IPO、上市公司审计、大型国企事业单位审计、财务管理咨询、资产评估、税务等专业服务。

2) 签字注册会计师 2

窦成明，中国注册会计师，香港会计师公会会员，从事审计服务 14 年。主要从事上市公司审计、财务管理咨询等专业服务。

三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况

签字注册会计师张志云、窦成明符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计工作产生不利影响。

特此公告

格尔软件股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日