

## 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

近日，公司收到信永中和《关于变更北京理工导航控制科技股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

### 一、本次签字会计师变更的基本情况

信永中和作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构，原指派陈刚先生、魏琪女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师陈刚先生、魏琪女士工作调整，现将签字注册会计师更换为卫婵女士、马吉生先生。其中卫婵女士为项目合伙人，马吉生先生为项目经理。

### 二、本次变更签字会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

#### 1、基本信息

签字注册会计师：卫婵女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2011 年开

始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

签字注册会计师：马吉生先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2021 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，近三年签署上市公司 1 家。

## 2、诚信和独立性情况

本次变更的签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、对公司的影响

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 2023 年度财务报表审计和 2023 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日