

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2024-048

浙江越剑智能装备股份有限公司 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法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日、2024年5月6日分别召开了第三届董事会第二次会议及2023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》，同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师”)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月13日、2024年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-008)及《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-021)。

近日，公司收到中汇会计师出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

中汇会计师作为公司聘任的2024年度财务报告及内部控制审计机构，原委派李虹为项目合伙人，徐一鸣为签字注册会计师，王其超为质量控制复核人为公司提供2024年度审计服务。因中汇会计师内部工作调整，现委派林宇洁接替徐一鸣为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报告及内部控制审计相关工作。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性

(一) 本次变更签字注册会计师的基本信息

签字注册会计师：林宇洁，2022年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2022年6月开始在中汇会计师执业，2023年开

始为公司提供审计服务。

（二）诚信记录

签字注册会计师林宇洁近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

签字注册会计师林宇洁不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日