

上海司南导航技术股份有限公司

关于变更审计机构质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-054）。

公司于近日收到立信出具的《关于拟变更质量控制复核人的说明函》，现将情况公告如下：

一、质量控制复核人变更情况

立信作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派葛伟俊（项目合伙人）、梁菊平作为签字会计师及委派赵敏作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，现委派冯蕾（质量控制复核人）接替赵敏（质量控制复核人）的相关工作，由葛伟俊（项目合伙人）、梁菊平作为签字会计师及冯蕾作为质量控制复核人为公司提供审计服务。

二、本次变更质量控制复核人的基本情况、诚信记录和独立性情况

（一）基本信息

冯蕾，中国注册会计师，合伙人，1998年从事审计工作至今，负责过多家上市公司的年报，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信记录

质量控制复核人冯蕾近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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）独立性情况

质量控制复核人冯蕾不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。

三、本次变更质量控制复核人对公司的影响

公司本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更后葛伟俊（项目合伙人）、梁菊平作为签字注册会计师及冯蕾作为质量控制复核人继续完成公司 2024 年度审计工作，本次变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生影响。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 18 日