

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-018

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）担任公司2024年度的财务报告审计机构和内控审计机构，该议案已经2024年4月29日召开2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

近日，公司收到上会会计师事务所出具的《关于变更山东金帝精密机械科技股份有限公司项目质量控制复核人员的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次变更项目质量控制复核人员的情况

上会会计师事务所作为金帝股份2024年度财务报表的审计机构，原委派史华宾为项目质量控制复核人员为审计服务项目提供复核工作。鉴于原项目质量控制复核人员史华宾内部工作安排原因，根据上会会计师事务所《业务质量管理制度》的相关规定，现委派吴韧为项目质量控制复核人员，负责金帝股份2024年度财务报表项目质量复核工作，继续完成相关工作。

二、本次变更的项目质量控制复核人员基本信息、独立性和诚信情况

1、基本信息

项目质量控制复核人员:吴韧

2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在上会会计师事务所执业，近3年复核过的上市公司年报审计项目5家以上，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2、独立性和诚信情况

项目质量控制复核人员吴韧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对金帝股份2024年度财务报表项目质量复核工作产生影响。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年4月19日