

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2023-001

青木数字技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网发布的《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016）。上述事项已经公司2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。

一、本次变更签字注册会计师的情况

近日，公司收到了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签字注册会计师变更告知函》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告审计机构，原指派李联先生、邝秋香女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原指派的注册会计师邝秋香女士工作调整，现指派苏醒女士接替邝秋香女士，作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师之一继续完成相关工作，变更后的签字会计师为李联先生、苏醒女士。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

苏醒女士，2017年开始从事上市公司审计，2019年成为注册会计师，于2022年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，无兼职，具备相应专业胜任能力。

三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况

签字注册会计师苏醒女士近三年内未受到任何刑事处罚，未因职业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因职业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分，苏醒女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、对公司的影响

本次变更签字注册会计师过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

五、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师变更告知函；
- 2、签字注册会计师执业证照及个人信息。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2023年01月06日