

武汉光庭信息技术股份有限公司
关于更换签字会计师和项目质量复核人员的公告

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

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。该议案经公司 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-089）、《2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-094）。

一、签字会计师和项目质量复核人员变更情况

近日，公司收到大信事务所出具的《关于更换签字会计师、质量复核人员的告知函》，大信事务所作为公司 2022 年度审计机构，原指派索保国先生、周迁先生作为签字注册会计师，刘仁勇先生作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因大信事务所内部工作调整，原拟签字注册会计师周迁先生不再担任公司 2022 年度审计项目签字会计师，刘仁勇先生不再担任公司 2022 年度审计项目质量复核人员，大信事务所拟指派注册会计师索保国先生、胡艺先生负责公司 2022 年度财务报表审计工作，并指派肖献敏女士为项目质量复核人员。

二、本次变更签字会计师和项目质量复核人员情况介绍

变更后拟任签字注册会计师：胡艺先生，拥有注册会计师执业资质。2019 年成为注册会计师，2018 年开始在本所执业，为多家公司提供上市公司年报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券相关服务。未在其他单位兼职。

变更后拟任项目质量复核人员：肖献敏女士，拥有注册会计师执业资质。2006

年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2005年开始在本所执业。未在其他单位兼职。

胡艺先生、肖献敏女士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。

胡艺先生、肖献敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2022年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更换签字会计师、质量复核人员的告知函》；

2、本次变更后拟任签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

2023年1月13日