

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-078

神宇通信科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神宇股份”）于2023年4月13日召开了公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。该事项已经2022年度股东大会审议通过。

一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的情况

公司于近日收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，天职国际作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派郭海龙、张驰为签字注册会计师、周薇英为项目质量控制复核人为公司提供审计服务，鉴于天职国际内部工作调整，现指派注册会计师刘华凯替换郭海龙作为公司2023年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师，指派郭海龙替换周薇英作为公司2023年度审计项目的项目质量控制复核人继续完成相关工作。变更后，公司2023年度签字注册会计师为刘华凯、张驰，项目质量控制复核人为郭海龙。

二、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）刘华凯，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2018年开始为神宇股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人郭海龙，2014 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2021 年开始为神宇股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

三、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员诚信情况和独立性

刘华凯先生、郭海龙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对神宇股份2023年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、天职国际出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》
- 2、签字注册会计师及项目质量控制复核人身份证件、执业证照。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日