

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第四届董事会第十四次会议、于2023年9月26日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-041）。

一、签字注册会计师变更情况

近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的联系函》，致同所作为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构，原委派赵东旭先生、郑川旭先生作为签字注册会计师。因致同所内部工作调整，现委派王金花女士接替郑川旭先生作为签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为赵东旭，签字注册会计师为赵东旭和王金花。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

1. 基本信息

项目合伙人：赵东旭，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

签字注册会计师：王金花，2018年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在致同所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

2. 独立性和诚信情况

赵东旭、王金花不存在可能影响独立性的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计工作产生影响。

四、备查文件

1. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的联系函》；
2. 变更签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2023年12月26日