

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-003

## 珠海光库科技股份有限公司

### 关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月14日召开第三届董事会第十八次会议、2023年5月9日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2023年度审计机构。

近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更珠海光库科技股份有限公司项目质量复核人员信息的函》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次项目质量复核人员变更情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派吕红涛为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于项目质量复核人员吕红涛工作调整，根据大华事务所《业务质量管理制度》相关规定，现委派刘泽涵为项目质量复核人员，负责公司2023年度财务报表、内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成相关工作。

#### 二、本次变更后的项目质量复核人员情况

##### 1、基本情况

项目质量复核人员刘泽涵于2015年11月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年6月开始在大华事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

##### 2、独立性和诚信情况

项目质量复核人员刘泽涵不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最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，变更事项不会对公司2023年度财务报表、内部控制审计及项目质量复核工作产生影响。

### 四、备查文件

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更珠海光库科技股份有限公司项目质量复核人员信息的函》。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日