

## 南京科远智慧科技集团股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师及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。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。本议案经公司于2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2024年4月26日、2024年5月18日公告的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）、《2023年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-017）。

#### 一、签字会计师及项目质量复核人员变更情况

公司近日收到公证天业会计师事务所《关于变更南京科远智慧科技集团股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》，公证天业会计师事务所作为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，原指派张飞云（项目合伙人）、谢振伟作为签字注册会计师，付敏敏作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业会计师事务所指派谢振伟接替张飞云作为公司2024年度审计项目的项目合伙人，指派武诚威接替谢振伟作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师，指派吕卫星接替付敏敏作为公司2024年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。

#### 二、本次变更签字会计师及项目质量复核人员情况介绍

##### 1、基本信息

本次变更签字项目合伙人谢振伟，2014年5月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年7月开始在公证天业执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧(002380)、新美星(300509)、肯特股份(301591)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的

专业胜任能力。本次变更签字注册会计师武诚威，2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有联测科技（688113），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更审计项目质量控制复核人吕卫星，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、上能电气(300827)、津荣天宇(300988)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

## 2、诚信记录

本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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。

## 3、独立性

本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、其他说明

本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

## 四、报备文件

- 1、《关于变更公司 2024 年度签字注册会计师及项目质量复核人员的函》；
- 2、签字注册会计师及项目质量复核人员身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日