

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-005

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日和2024年5月21日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

立信作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制的审计机构，原委派王斌先生（项目合伙人）和李蛟龙先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于立信会计师事务所内部工作调整，现签字注册会计师由王斌先生（项目合伙人）变更为董舒女士（项目合伙人）、李蛟龙先生变更为周永厦先生。本次变更后，为公司提供2024年审计服务的签字注册会计师为董舒女士（项目合伙人）、周永厦先生。

二、本次变更签字注册会计师的信息

（一）基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	董舒	1998年	1999年	1999年	2024年
签字注册会计师	周永厦	1998年	1996年	1996年	2021年

项目合伙人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海艾录包装股份有限公司	项目合伙人
2020年-2024年	上海大众交通集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	上海灿瑞科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	四川成渝高速公路股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	上海姚记科技股份有限公司	签字会计师
2022年	上海隧道工程股份有限公司	签字会计师

(二) 独立性和诚信情况

本次变更的签字会计师不存在违反《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过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、其他相关说明

上述变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的书面通知；
- 本次变更的签字注册会计师执业证件、身份证件。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年2月12日