

河南思维自动化设备股份有限公司

关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议、于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2021年度会计审计机构，负责公司2021年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作。具体内容详见公司于2021年4月27日、2021年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《思维列控关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）、《思维列控2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

2022年2月25日，公司收到大华所出具的《关于变更河南思维自动化设备股份有限公司签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将相关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

大华所作为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，原委派吴萃柿先生、刘泽涵先生作为签字注册会计师，王曙晖先生作为质量控制复核人。因大华所内部工作调整，现委派陈港溪先生接替刘泽涵先生作为签字注册会计师，汤孟强先生接替王曙晖先生作为质量控制复核人，继续完成公司2021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签字注册会计师为吴萃柿先生和陈港溪先生，质量控制复核人为汤孟强先生。

二、本次变更的签字注册会计师信息

1、基本信息

签字注册会计师陈港溪先生：2016年开始从事上市公司审计，2021年成为注册会计师，2022年1月开始在大华会计师事务所执业。近三年为泰永长征（002927.SZ）、运机集团（001288.SZ）等上市公司提供审计服务，2021年开始为本公司提供审计服务，有证券服务业务从业经验，从事证券服务业务的年限为6年。

质量控制复核人汤孟强先生，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014年10月开始在大华会计师事务所执业。近三年为精研科技（300709.SZ）、两面针（600249.SH）、澄天伟业（300689.SZ）等上市公司提供审计服务，有证券服务业务从业经验，从事证券服务业务的年限为14年。

2、诚信记录

陈港溪先生、汤孟强先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

陈港溪先生、汤孟强先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他

本次变更涉及的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

大华所出具的《关于变更河南思维自动化设备股份有限公司签字注册会计师及质量控制复核人的函》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2022年2月26日