

# 上海泛微网络科技股份有限公司

## 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。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月29日、2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）、《泛微网络2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-048）。

近日，公司收到天健事务所出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的说明函》，现将相关事项公告如下：

### 一、签字注册会计师的变更情况

天健事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派陈灵灵作为签字注册会计师，现因工作调整，将公司2022年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师由陈灵灵变更为何丹。

### 二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

#### 1、基本信息

何丹女士从业经历：2016年5月开始在天健事务所执业，2018年6月成为中国注册会计师，近三年暂未签署或复核上市公司审计报告。

#### 2、诚信记录和独立性

签字注册会计师何丹，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。签字注册会计师何丹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

### 三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，不影响相关工作安排。  
本次变更事项不会对公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

#### **四、备查文件**

《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的说明函》  
特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日