

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2023-021

上海泰坦科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）作为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年4月28日及2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-035、2022-046）。

近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更上海泰坦科技股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

一、签字注册会计师变更情况

大信会计师事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派上官胜先生作为项目合伙人及签字注册会计师、李潇女士作为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原项目合伙人及签字注册会计师上官胜先生工作调整，大信会计师事务所现委派李海臣先生接替上官胜先生作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：李海臣先生、李潇女士。

二、本次变更的签字注册会计师的基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李海臣，中国注册会计师，2004年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市IPO审计、上市公司年度审计、并购重组及债券公开发行审计、新三板审计等工作，从事证券业务10余年，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

李海臣近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，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

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023年3月31日