

上海索辰信息科技股份有限公司

关于年度审计机构变更 项目质量控制复核人员的公告

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法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 31 日分别召开了第一届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。公司股东大会同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。

近日，公司收到中汇所出具的《关于变更上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告质量控制复核人的函》。现将有关情况公告如下：

一、质量控制复核人变更情况

中汇所作为公司 2023 年度财务报告审计机构，原指派许菊萍作为质量控制复核人。由于中汇所内部工作调整，现指派注册会计师周磊接替许菊萍作为质量控制复核人，继续完成公司 2023 年度财务报告审计相关工作。

二、本次变更质量控制复核人的基本情况及独立性和诚信情况

1、质量控制复核人周磊，2007 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计工作，2015 年 8 月开始在中汇所执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告 2 家。

2、周磊近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、

行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。

3、周磊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

三、备查文件

中汇所出具的《关于变更上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告质量控制复核人的函》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 09 日