

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-089

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。

近日，公司收到了立信会计师事务所出具的《关于变更公司 2023 年度财务报表审计质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

立信会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表的审计机构，原指派汪平平女士担任质量控制复核人。现因汪平平女士工作安排调整，改派王红娜女士作为质量控制复核人继续完成公司 2023 年度财务报表审计相关工作。

二、变更后的项目质量控制复核人信息

项目质量控制复核人王红娜女士，2010 年取得中国注册会计师执业资格。王红娜女士 2012 年开始在立信会计师事务所执业，2013

年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告。

王红娜女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人员系审计机构内部工作调整，且相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1. 立信会计师事务所出具的《关于变更公司 2023 年度财务报表审计质量控制复核人的函》。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 15 日