

北京致远互联软件股份有限公司

关于变更签字会计师和质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开的第三届董事会第三次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，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”）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

近日，公司收到立信会计送达的《关于变更北京致远互联软件股份有限公司2023年度签字会计师和质量控制复核人的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字会计师和质量控制复核人变更的基本情况

立信会计为公司2023年度财务及内部审计机构，原委派李洁茹作为签字注册会计师、强桂英作为质量控制复核人，为公司提供2023年度审计服务。由于立信会计内部工作调整，现委派孙元元女士接替李洁茹女士作为签字注册会计师、权计伟先生接替强桂英女士作为质量控制复核人，继续为公司完成2023年度财务及内部控制审计相关工作。

本次变更后，审计的项目合伙人为肖常和先生、签字注册会计师为孙元元女士，质量控制复核人为权计伟先生。

二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况

(一) 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司和挂 牌公司审计 时间	开始在立信 会计执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间	近三年签署 或复核上市公 司和挂牌公司 审计报告家数
签字注册会计 师	孙元元	2021年9月	2019年3月	2021年9月	2023年	一家
质量控制复核 人	权计伟	2006年4月	2007年8月	2018年6月	2023年	十五家

(二) 诚信记录

签字注册会计师孙元元女士、质量控制复核人权计伟先生最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

(三) 独立性

签字注册会计师孙元元女士、质量控制复核人权计伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

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 2023 年度财务及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2023年12月26日