

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-058

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开了第一届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于更换签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次签字注册会计师变更的基本情况

天职国际原指派曾春卫先生、冯俭专先生作为签字注册会计师为公司提供 2023 年度财务审计及内部控制审计服务。由于天职国际内部工作调整，现指派周曼女士接替曾春卫先生作为项目合伙人及签字注册会计师，同时指派李胜男女士接替冯俭专先生作为签字注册会计师，继续为公司完成 2023 年度财务审计及内部控制审计相关工作，变更后签字注册会计师为周曼女士、李胜男女士。

### 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

审计项目合伙人及签字注册会计师 1：周曼女士，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 2：李胜男女士，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天职国际执业，2018 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

## （二）诚信记录

周曼女士及李胜男女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## （三）独立性

周曼女士及李胜男女士不存在违反《中国注册职业道德守则》有关独立性要求的情形。

## 三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023年12月28日