

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-005

广东纬德信息科技股份有限公司 关于更换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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，2023年12月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司2023年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司财务报告审计与内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

近日，公司收到天健出具的《关于变更广东纬德信息科技股份有限公司2023年度签字注册会计师的告知函》，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

天健作为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原指派禤文欣女士、陈桂珊女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因天健内部工作调整，禤文欣女士不再担任公司2023年度审计项目签字注册会计师，为确保公司审计工作顺利开展，天健现指派签字注册会计师卢玲玉女士接替禤文欣女士为签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。

本次变更后，为公司提供2023年度审计服务的签字注册会计师分别为卢玲玉女士、陈桂珊女士。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本情况

拟签字注册会计师：卢玲玉，注册会计师。2015 年成为注册会计师，2015 年开始在天健执业，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 4 家，近三年复核上市公司审计报告 6 家。

（二）诚信记录

本次变更后的签字注册会计师近三年均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、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

本次变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师系天健内部工作调整，相关工作安排已完成有序交接，不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日