

## 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2025年8月27日、2025年9月15日分别召开了第二届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司股东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2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-048）。

近日，公司收到中汇所出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次质量控制复核人变更情况

中汇所原委派费洁为质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务。因中汇所内部工作调整，中汇所现委派许菊萍为质量控制复核人，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计相关工作，其余人员信息未发生变化。

变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为胡海波、侯永梅和许菊萍。

#### 二、本次变更后签字会计师及质量控制复核人情况

##### 1、基本信息

姓名	角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在中汇所执业时间	开始为公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
胡海波	项目合伙人	2010年	2005年	2011年12月	2024年	3
侯永梅	签字注册会计师	2015年	2012年	2015年12月	2024年	1
许菊萍	质量控制复核人	2002年	2000年	2002年5月	2025年	16

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 三、其他说明

本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日