

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-088

北京海天瑞声科技股份有限公司 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。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月24日召开第二届董事会第十三次会议、2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司2023年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司财务审计与内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更北京海天瑞声科技股份有限公司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

信永中和作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派梅秀琴女士、庞博先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因信永中和内部工作调整，庞博先生不再担任公司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，信永中和现指派签字注册会计师刘红志先生接替庞博先生为签字注册会计师，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年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为梅秀琴女士、刘红志先生。

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：刘红志，注册会计师。2005年成为注册会计师，2023年开始在信永中和执业，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 2 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信永中和内部工作调整，相关工作安排已完成有序交接，不会对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日