

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2024-038

星环信息科技（上海）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。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-016)。

近日，公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天健作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派宋鑫和王晓明作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于王晓明同志已从天健离职，天健现委派耿园园接替王晓明作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为宋鑫和耿园园。

二、本次变更的签字注册会计师的基本信息

签字注册会计师：耿园园，2015年10月成为中国注册会计师，2013年9月开始从事上市公司审计业务，2015年10月开始在天健执业。2024年开始为公司

提供审计服务。近三年为浙江美大、杭叉集团、农心科技和豪悦护理等上市公司提供审计服务，未签署或复核上市公司的审计报告。

三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

耿园园女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

四、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 2024 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日