

## 科德数控股份有限公司

### 关于变更项目合伙人及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。

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案已于2023年5月17日经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控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)和《科德数控股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-042)。

近日，公司收到立信出具的《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次项目合伙人及签字注册会计师变更的基本情况

立信作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派王娜女士、王幄女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于王娜女士作为项目合伙人和签字注册会计师承担公司首次公开发行股票并上市审计业务，上市后已连续两年执行审计业务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，立信现对公司签字合伙人统筹调整和轮换，指派谢东良先生接替王娜女士作为项目合伙人和签字注册会计师，王幄女士作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为谢东良先生和王幄女士。

#### 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录及独立性情况

### （一）基本信息

项目合伙人及签字会计师：谢东良先生，2009年起从事上市公司审计业务，2012年取得中国注册会计师资格，2022年开始在立信执业；2023年起为公司提供审计服务；近三年签署上市公司5家，担任5家上市公司的质量控制复核人，具备相应的专业胜任能力。

### （二）诚信记录

谢东良先生最近三年（最近三个完整自然年度及当年）未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到中国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，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

谢东良先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

## 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年度财务审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024年4月12日