

济南科明数码技术股份有限公司 关于变更项目合伙人和项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

济南科明数码技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所及聘请2022年度审计机构的议案》，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，议案内容详见公司于2023年2月2日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《济南科明数码技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。议案已于2023年2月17日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

近日，公司收到和信会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人和项目质量控制复核人的告知函》，具体情况如下：

一、变更项目合伙人和质量控制复核人的基本情况：

和信会计师事务所作为公司2022年度财务报告审计机构，原委派的项目合伙人为李雪华女士，项目质量控制复核人为吕凯先生。鉴于项目合伙人李雪华女士，项目质量控制复核人吕凯先生工作调整，经和信会计师事务所安排，拟将项目合伙人变更为徐士诚先生，项目质量控制复核人变更为花建平女士。

二、本次变更项目合伙人、项目质量控制复核人的基本信息及独立性和诚信情况

（一）基本信息

1、项目合伙人徐士诚先生，2006年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署了上市公司永泰能源股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司、美瑞新材料股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署了山东安信种苗股份有限公司、山东德衡人力资源股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

2、项目质量控制复核人花建平女士，1995年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1995年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。

（二）独立性和诚信记录

1、独立性

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人徐士诚先生、项目质量控制复核人花建平女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、诚信记录

项目合伙人徐士诚先生、项目质量控制复核人花建平女士近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、备查文件

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目合伙人和项目质量控制复核人的告知函》。

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023年04月07日