

债券代码： 175842.SH

债券简称： GC 凯盛 01

债券代码： 138926.SH

债券简称： 23 凯盛 K1

凯盛科技集团有限公司 关于中介机构发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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个别及连带责任。

一、原中介机构情况

凯盛科技集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务。2021 年度，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见为标准无保留意见。

二、变更情况

（一）变更原因、原中介机构停止履行职责时间。

大信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于大信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟不再聘请其为 2022 年度审计机构。公司对其多年的辛勤工作表示由衷感谢。综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务。

（二）变更程序履行情况及其合法合规情况。

公司已召开凯盛科技集团有限公司第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换年度财务决算审计机构的议案》。本项会计师事务所的变更事项已履行公司内部决策程序，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（三）新任中介机构的基本信息、执业资格、最近一年内被立案调查或行政处罚情况。

1.基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执业证书编号：11010156

成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京市会计师事务所，2011 年 12 月 22 日改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

2.诚信记录

致同会计师事务所近一年内不存在被立案调查或行政处罚的情形。

（四）协议签署情况及约定的主要职责。

截至本公告出具日，本公司已完成内部决策程序，并与致同会计师事务所签署正式协议。

（五）变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期。

致同会计师事务所已与公司正式签订业务约定书，并于 2022 年末开展公司年度审计相关工作。

三、移交办理情况

公司已就本次更换会计师事务所事宜与大信会计师事务所进行了事前沟通，大信会计师事务所已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

上述会计师事务所变动事宜对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》）

