

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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。

山东卓智软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，签字注册会计师为吴强、孙翔、陈伟。上述议案已经 2022 年 5 月 11 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：

一、变更签字会计师的情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）原委派吴强、孙翔、陈伟为公司 2022 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于吴强签字年限已满五年，现委派范学军、孙翔完成公司 2022 年度财务报表审计的相关工作。变更后的签字注册会计师为范学军、孙翔，其中范学军为项目合伙人，孙翔为项目签字注册会计师。

二、变更签字会计师的简历、诚信和独立性情况

项目合伙人及签字注册会计师：范学军，2003 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过立中集团等多家上市公司和挂牌公司审计报告。从业经历超 15 年，现为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具备相应专业胜任能力。

范学军不存在违反《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、监督管理措施和纪律处分。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2022 年度财务

报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》。

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日