

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司

关于 2023 年度审计机构变更项目质量控制复核人员的公告

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。

北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案已于 2023 年 5 月 18 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

近日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）出具的《关于变更北京麦格天宝科技股份有限公司项目质量控制复核人员的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次项目质量复核人员变更情况

大华会所作为公司 2023 年度财务报表的审计机构，原委派李峻雄为项目质量控制复核人为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于原项目质量控制复核人工作调整，根据大华会所《业务质量管理制度》相关规定，现委派梁声耀为项目质量控制复核人，负责公司 2023 年度财务报表审计项目质量控制复核工作，继续完成相关工作。

二、变更后的项目质量控制复核人员情况

项目质量控制复核人员梁声耀：于 2019 年 10 月成为注册会计师，2015 年 4 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 10 月开始在本所执业，2023 年

12 月开始从事项目质量控制复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 1 家次。

三、独立性和诚信情况

项目质量控制复核人梁声耀不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

四、其他相关说明

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计工作产生影响。

五、备查文件

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更北京麦格天宝科技股份有限公司项目质量控制复核人员的函》

北京麦格天宝科技股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 23 日

