

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2024-072

三未信安科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第四次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-016）。

近日，公司收到立信送达的《关于变更公司项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，相关变更情况如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

立信作为公司2024年度审计机构，原委派陈勇波和何春荣为公司2024年度的签字注册会计师。由于立信内部工作调整，陈勇波和何春荣不再为公司提供2024年度审计服务。现委派王红娜接替陈勇波作为项目合伙人及签字注册会计师，委派王贤接替何春荣作为签字注册会计师。

二、本次变更人员的基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王红娜

2010 年成为职业注册会计师，2008 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司，大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

签字注册会计师：王贤

2017 年成为执业注册会计师，2012 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

最近三年，王红娜、王贤未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施，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。

三、 对公司的影响

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 2024 年度财务报告审计工作产生影响。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日