

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2025-008

筑博设计股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更 2024 年度签字注册会计师的函》，拟变更 2024 年度财务报告审计签字会计师，现将相关事项公告如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

信永中和作为公司 2024 年度财务审计机构，原指派侯光兰先生为签字项目合伙人、吴益羽先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于吴益羽先生内部工作调整，现指派程健先生为签字注册会计师，继续完成公司审计相关工作。变更后公司 2024 年度财务报告审计签字项目合伙人、签字注册会计师分别为侯光兰先生、程健先生。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本情况

拟签字注册会计师：程健先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在信永中和执业，在大型国有企业集团、上市公司审计方面积累了丰富的专业经验，具备相应专业胜任能力。

（二）诚信记录

程健先生近三年无执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业

协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）独立性

程健先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更签字注册会计师系信永中和内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司 2024 年度财务报告审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、信永中和出具的《关于变更 2024 年度签字注册会计师的函》；
- 2、本次变更后的签字注册会计师执业证照、身份证件。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日