

北京中科三环高技术股份有限公司

关于审计机构变更质量控制复核人的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第九届董事会第八次会议，于2025年4月8日召开2024年年度股东大会审议通过了公司《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

近日，公司收到立信出具的《关于变更北京中科三环高技术股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现将相关信息公告如下：

一、本次质量控制复核人变更情况

立信原指派禹正凡先生作为项目质量控制复核人，鉴于内部工作调整，为更好地完成公司2025年度财务报表审计工作，对以上人员进行变更：拟指派孟庆祥先生为质量控制复核人。

二、变更后质量控制复核人情况

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提供审计 服务时间
质量控制复 核人	孟庆祥	2003 年	2009 年	2012 年	2025 年

2、近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2024 年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	中节能国祯环保科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	中海油能源发展股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	凌云工业股份有限公司	质量控制复核人

3、诚信记录于独立性

质量控制复核人孟庆祥先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。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、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，上述变更事项不会对公司 2025 年度审计工作构成不利影响。

四、备查文件

《关于变更北京中科三环高技术股份有限公司项目质量控制复核人的函》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日