

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司 关于更换签字会计师、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。

上海绿度信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，该议案已于2025年5月13日经公司2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月22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）上发布的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

一、本次变更情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，原指派邹婉女士为签字注册会计师、李变利女士为公司项目质量控制复核人，现因工作调整，改派韦宝焕接替邹婉担任签字注册会计师、张军接替李变利担任项目质量控制复核人，继续完成公司2025年度财务报表审计相关工作。

二、变更后签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况

签字注册会计师韦宝焕先生：2024年成为中国注册会计师，2024年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署或复核了竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司、上海奥普生物医药股份有限公司、上海宇昂水性新材料科技股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

项目质量控制复核人张军先生：1999年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年开始在和信执业。近三年签署或复核了永泰能源集团股份有限公司、江苏宏德特种部件股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了河南油田工程科技股份有限公司、河南利欣制药股份有限公司、明光瑞尔竞达科技股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

三、独立性和诚信情况

签字注册会计师韦宝焕先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年不存在受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

项目质量控制复核人张军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年不存在受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。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 2025 年度财务报表审计工作产生影响。

五、备查文件

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字会计师和项目质量控制复核人的告知函》。

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日