

三维控股集团股份有限公司 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个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》、《三维控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021、2024-044）。

近日，公司收到天健所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字会计师的情况

天健所作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机构，原委派姚本霞和卜刚军作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作变动调整，现委派徐文豪接替卜刚军作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为姚本霞和徐文豪。

二、本次变更签字会计师的简历、诚信和独立性情况

（一）徐文豪 2018 年 4 月成为中国注册会计师，自 2018 年 4 月开始在天健所执业。

（二）徐文豪不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十五日