

深圳市索菱实业股份有限公司

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。该事项已经公司2024年10月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

公司于近日收到尤尼泰振青出具的《关于项目质量控制复核人变更告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

尤尼泰振青作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派杨继明先生作为公司项目质量控制复核人，鉴于尤尼泰振青内部工作调整，现委派张洁女士接替杨继明先生作为公司项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。项目组其他人员、职责未发生变动。

二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

1、基本信息

张洁女士，现任尤尼泰振青管理合伙人兼技术标准部主任，2012 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 26 家。有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、独立性和诚信情况

近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，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，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、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，该变更事项不会影响公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作的开展，不会对公司本次审计工作产生不利影响。

四、备查文件

《关于项目质量控制复核人变更告知函》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025 年 02 月 28 日