

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2025-088

## 苏州天禄光科技股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师的公告

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。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十八次会议、于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见 2025 年 9 月 25 日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-064）。

近日，公司收到北京德皓出具的《关于变更苏州天禄光科技股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的函》，具体情况如下：

#### 一、本次签字注册会计师变更情况

北京德皓作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派陈丽芳为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因北京德皓人员变动安排进行调整，指派曲利荣接替陈丽芳作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为胡彬，签字注册会计师为曲利荣，质量控制复核人为王翔。

#### 二、本次变更的签字注册会计师信息

##### 1、基本信息

拟签字注册会计师：曲利荣，2024 年 11 月成为注册会计师，2011 年 8 月开始从事上市公司审计，2025 年 11 月开始在北京德皓执业，2025 年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 0 家。

## 2、诚信记录

签字注册会计师近三年未因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。

## 3、独立性

北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《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，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

## 四、备查文件

1、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更苏州天禄光科技股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的函》。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日