

深圳市欣天科技股份有限公司

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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。

公司于2023年3月31日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更深圳市欣天科技股份有限公司2022年度审计质量控制复核人的变更函》，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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，原指派李建军作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务，由于工作安排调整，现指派郑明艳作为项目质量控制复核人，继续为公司提供审计服务。

二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

（一）基本情况

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	郑明艳	2003-11-28	2015年	2019年	2023年

（二）质量控制复核人近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中广核核技术发展股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市科思科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	深圳市民德电子科技有限公司	签字合伙人

（三）变更人员独立性和诚信记录情况

质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

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，且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 2022 年度财务报告审计工作产生影响。

四、备案文件

《关于变更深圳市欣天科技股份有限公司 2022 年度审计质量控制复核人的变更函》

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日