

上海华测导航技术股份有限公司

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。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了关于《续聘公司2023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“立信会计师事务所”）为公司2023年度的审计机构，负责公司财务审计工作。具体内容详见于公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

公司于近日收到立信会计师事务所出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，立信会计师事务所因内部工作调整，变更了项目质量控制复核人，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

立信会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原指派倪一琳作为质量控制复核人，鉴于内部工作调整，立信会计师事务所指派朱颖接替倪一琳作为公司2023年度审计项目的质量控制复核人。

二、本次变更项目质量控制复核人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本情况

朱颖，1994年开始从事上市公司审计业务，1996年成为注册会计师并在立信会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计项目质量控制复核工作。朱颖从业经历丰富，具有相应资质并长期从事审计相关服务，具备相应胜任能力。

2、质量控制复核人近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2021年度至2023年度	哈尔滨威帝电子股份有限公司	质量控制复核人
2022年度至2023年度	上海电影股份有限公司	质量控制复核人

3、诚信记录

朱颖近三年未因执业行为受到处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4、独立性

朱颖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

立信会计师事务所质量控制复核人的相关工作已有序交接，本次变更事项不影响相关工作安排，不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2024年3月8日