

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2023-007

美格智能技术股份有限公司 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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，并于2022年5月19日召开了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》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度年审会计师事务所，聘期为一年。《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

信永中和作为公司2022年度审计机构，原指派武丽波女士、肖威先生为签字注册会计师，为公司提供2022年度审计服务。原签字注册会计师武丽波女士因内部工作调整，经信永中和安排，改派卢志清女士接替武丽波女士作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为卢志清女士、肖威先生。

二、变更签字注册会计师的基本信息

卢志清女士，中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券业务，具备专业胜任能力。

卢志清女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，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。

三、其他说明

本次变更中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2022 年度审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
- 2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年3月8日