

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2026-033

湖南百利工程科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第十三次会议，于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计服务机构，具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-068）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天职国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计服务机构，原委派黄书城为签字注册会计师，由于天职国际内部工作调整，黄书城不再担任年报签字注册会计师，现委派谢培文接替黄书城为公司2025年度审计签字注册会计师，继续完成相关工作。项目合伙人及项目质量复核人未发生变更。

二、本次变更签字注册会计师的相关信息

1、基本信息

签字注册会计师：谢培文，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

2、诚信记录

谢培文近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

谢培文不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。

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 年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日