

证券代码：155154.SH

证券简称：19 渤海 01

证券代码：155559.SH

证券简称：19 渤海 02

证券代码：163525.SH

证券简称：20 渤海 01

渤海证券股份有限公司 关于会计师事务所发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

一、原中介机构概况

渤海证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”），该所对公司 2019 年财务报表进行了审计，出具了普华永道中天审字（2020）第 25502 号审计报告，并发表了标准无保留的审计意见。

二、变更情况概述

（一）变更的原因和变更生效时间

公司于 2012 年至 2019 年连续聘用普华永道作为年度审计服务机构已达到 8 年，在此期间普华永道为公司提供了优质、专业、严谨、高效的审计服务。根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金[2016]12 号）相关规定，金融企业连续聘用同一会计师事务所年限不超过 8 年，故 2020 年公司需选聘其他会计师事务所进行年度财务决算审计。公司改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）作为公司 2020 年度财务报告审计机构。

变更生效时间为公司与德勤签署《审计业务约定书》生效之日 2020 年 11 月 27 日。

（二）变更会计师事务所的程序说明

本公司此次变更审计机构系公司正常业务开展需要，已经过公司内部招投标程序，并由公司董事会第四十九次会议批准，该项变更符合公司章程规定。根据

本公司公司债券持有人会议规则的约定，此项变更不需要债券持有人会议同意。

（三）新聘任会计师事务所的基本情况

名称：德勤会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：付建超

住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）变更后会计师事务所相应执业资格及是否存在被立案调查等情形

德勤拥有会计师事务所执业资格及经财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，德勤不存在被立案调查等情形。

（五）协议签署情况及约定的主要职责

本公司于 2020 年 11 月 27 日与德勤签订了《审计业务约定书》，聘请德勤对本公司 2020 年度财务会计报告进行审计。双方约定：渤海证券股份有限公司委托德勤对公司 2020 年度财务报表进行审计，德勤按照约定的时间出具审计报告，并根据本公司要求，提供其他鉴证业务。

三、移交办理情况

截止本公告发布之日，变更前后的中介机构工作移交已办理完成，公司将严格按照相关规定，履行后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》
之盖章页）

