

债券代码：143317.SH

债券简称：18 五资 02

155272.SH

19 五资 01

175066.SH

20 五资 01

175260.SH

20 五资 02

五矿资本控股有限公司  
关于更换会计师事务所的公告

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

公司原会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”），致同所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对致同所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、变更情况概述

因致同所与公司审计服务合同到期，根据国资监管的相关精神，经公司股东五矿资本股份有限公司董事会和股东大会审议通过，并经本公司董事会审议通过，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度审计机构，相关服务协议已经正式签订。

本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司

章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

### 三、拟聘任会计师事务所情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101085923425568

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012年3月5日

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：会计师事务所执业证书（证书序号：0000175）。

天职国际具有证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务和会计的经验与能力，能够独立对公司财务状况及



内控状况进行审计。

#### 四、移交办理情况

公司原会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司现会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成相关工作移交。

特此公告。

五矿资本控股有限公司  
2020年12月31日

