

债券代码：136324.SH  
债券代码：136804.SH  
债券代码：136806.SH  
债券代码：175650.SH  
债券代码：188057.SH  
债券代码：188058.SH

债券简称：16越交02  
债券简称：16越交03  
债券简称：16越交04  
债券简称：21越交01  
债券简称：21越交02  
债券简称：21越交03

## 越秀交通基建有限公司

### 关于中介机构发生变更的公告

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

债券代码	136324.SH；136804.SH；136806.SH；175650.SH；188057.SH；188058.SH
变更中介机构类型	会计师事务所
变更前中介机构名称	罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）
原中介机构概况	罗兵咸永道为香港执业会计师、注册公众利益实体核数师。罗兵咸永道已担任越秀交通基建有限公司（以下简称“公司”或“越秀交通基建”）核数师逾20年。

#### 二、变更情况概述

债券代码	136324.SH；136804.SH；136806.SH；175650.SH；188057.SH；188058.SH
变更的原因	罗兵咸永道已担任公司核数师逾20年，公司董事会认为，适时轮换核数师属良好的管治常规。公司已获得来自罗兵咸永道的确认书，确认无任何有关该等退任的情况须请本公司股东或债权人关注。公司董事会已确认，罗兵咸永道与本公司之间并无任何分歧，且并无有关建议更换核数师的事宜须请公司证券持有人关注。
变更生效时间	2021年6月2日举行的公司应届股东周年大会结束后生效
变更的决定情况	2021年3月9日，公司董事会宣布罗兵咸永道将退任本公司核数师，自将于2021年6月2日举行的本公司应届股东周年大会结束后生效，且不再获重新委任。在公司审核委员会的推荐建议下，公司董事会已议决，在罗兵咸永道退任后，建议委任安永会计师事务所为公

	司新任核数师，惟须经公司股东于股东周年大会上批准后，方告作实。 2021年6月2日，在公司于2021年6月2日举行的2021年股东周年大会上，公司股东以投票表决方式正式通过《委任安永会计师事务所为本公司之核数师，并授权董事会厘定其酬金》的普通决议案
变更是否符合公司章程	是
变更是否征得有权机关的批准（如有）	不适用
变更是否取得债券持有人会议同意	不适用
新任会计师事务所名称	安永会计师事务所
新任会计师事务所基本信息	安永会计师事务所为香港执业会计师、注册公众利益实体核数师。
变更后中介机构是否具有法律法规等规则规定的相应执业资格，是否存在被立案调查等情形	安永会计师事务所为香港执业会计师、注册公众利益实体核数师，具有法律法规等规则规定的相应执业资格，不存在被立案调查等情形。
协议签署情况及约定的主要职责	双方已于近日完成业务约定书的签署，约定安永会计师事务所对公司2021年度财务报表进行审计并出具独立核数师报告。

### 三、移交办理情况

于2021年6月2日举行之2021年股东周年大会上，公司股东以投票表决方式正式通过《委任安永会计师事务所为本公司之核数师，并授权董事会厘定其酬金》的普通决议案，并于近期签署协议。公司已获得来自罗兵咸永道的确认书，确认无任何有关该等退任的情况须请本公司股东或债权人关注。公司董事会已确认，罗兵咸永道与本公司之间并无任何分歧，且并无有关建议更换核数师的事宜须请公司证券持有人关注。上述变更对公司经营及审计工作不产生不利影响。

特此公告。

  
 越秀交通基建有限公司  
 2021年7月6日

（本页无正文，为《越秀交通基建有限公司关于中介机构发生变更的公告》之盖章页）



越秀交通基建有限公司

2021年7月6日