

债券代码：155290
债券代码：175051
债券代码：188304
债券代码：185522
债券代码：137981

债券简称：19 中保 01
债券简称：20 中保 Y1
债券简称：21 中保 01
债券简称：22 中保 01
债券简称：22 中保 Y1

中国投融资担保股份有限公司 关于 2022 年度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的法律责任。

一、原会计师事务所情况

(一) 原会计师事务所基本情况

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），该所基本情况如下：

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

成立日期：2012 年 8 月 1 日

统一社会信用代码：91110000051421390A

执行事务合伙人：毛鞍宁

企业类型：特殊普通合伙企业

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。（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。）

（二）原会计师事务所履职情况

公司原会计师事务所安永华明在对公司审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

二、变更情况

（一）变更原因、原会计师事务所停止履行职责时间

公司自 2015 年以来，一直聘请安永华明为公司提供审计服务。为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司变更会计师事务所，不再续聘其为公司提供 2022 年度审计服务。

公司现拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2022 年度审计机构，此项变更于双方签署相关业务协议之日生效。

（二）变更程序履行情况及其合法合规情况

该变更事项已经过公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合公司章程及其他有关规定。

（三）新任会计师事务所的基本信息、执业资格、最近一年内被立案调查或行政处罚情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

成立日期：2012 年 3 月 2 日

统一社会信用代码：91110101592354581W

首席合伙人：谭小青

企业类型：特殊普通合伙企业

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。（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。）

2、新任会计师事务所的执业资格和最近一年内被立案调查或行政处罚情况

信永中和持有合法有效的营业执照、会计师事务所执业证书，并已向中国证监会和国务院有关主管部门备案，具备法律法规等规定的相应执业资格。签字审计人员均持有《注册会计师证书》，具备相应的职业资格，能够为公司提供相应的服务。

信永中和于2022年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）下发的立案字03720220002号《立案告知书》。2022年4月20日，信永中和收到证监会下发的[2022]19号《行政处罚决定书》。除此外最近一年内未再受到其他刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

（四） 协议签署情况

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后签署相关协议。

（五） 变更生效时间

本次会计师事务所变更生效时间和公司与信永中和签署的业务协议生效时间一致。

三、 移交办理情况

公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通，前后任会计师事务所均将按照中国注册会计师审计准则的相关规定，积极做好沟通及配合工作。

四、影响分析

上述会计师事务所变更事项属于公司日常经营需要，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

中国投融资担保股份有限公司

2022年11月9日

