

国元证券股份有限公司

关于拟变更审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟变更审计机构，现将相关情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自2016年起聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）对本公司财务报告及内部控制提供审计服务。在执行完2023年度审计工作后，容诚所已连续8年为本公司提供审计服务，达到财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限。

容诚所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。在为公司提供审计服务过程中，容诚所始终坚持独立审计原则，客观、公允反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

2024年度，本公司须变更会计师事务所，且已就变更会计师事务所事宜与容诚所进行了充分沟通，容诚所对变更事宜无异议。

公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的独立意见。

公司于2023年12月15日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）新任审计机构基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际长期从事证券服务业务。

截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

（三）事项进展

公司第十届董事会第十一次会议审议通过的《关于聘请2024年度审计机构的议案》，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过之后，公司将与天职国际签订相关协议。在此之前，仍然由容诚所对我司2023年度报告进行审计。

（四）合法合规性

本次审计机构选聘按规定履行了必要的中介机构选聘程序，符合公司及其他相关监管机构规定。

二、影响分析

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计相关的资质，能够满足本公司相关财务审计的要求。此次变更会计师事务所符合相关法律法规的规定，不会影响公司财务报告的审计质量。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《国元证券股份有限公司关于拟变更审计机构的公告》之盖章页）



2023年12月19日