

债券代码：163318.SH

债券简称：20 香建 01

债券代码：188434.SH

债券简称：21 香建 01

债券代码：149893.SZ

债券简称：22 香建 01

债券代码：148106.SZ

债券简称：22 香建 02

中山城市建设集团有限公司 关于中介机构发生变更的公告

中山城市建设集团有限公司（以下简称“公司”）全体董事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、原中介机构情况

原审计机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）

统一社会信用代码：91110105085458861W

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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、变更情况

（一）变更前中介机构名称及履职情况

因永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务服务期限届满，公司需变更审计机构，现决定聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022

年度财务报表审计服务。

公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

（二）变更原因及决策程序

因与前任审计机构的合同期届满，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。该项变更已经公司 2022 年第十六次董事会会议审议通过，符合公司章程规定。

（三）新任中介机构的基本信息

新任审计机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

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。）

执业资格：持有北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：0014470），并已完成从事证券服务业务备案，具有合法、有效的证券业务审计资格。

中勤万信具备证券、期货相关业务许可证，不存在被行政处罚和执业限制的情形。

（四）协议签署情况及约定的主要职责

本公司已于近期与中勤万信签订《审计业务约定书》，约定中勤万信对公司 2022 年度财务报表进行审计，并发表审计意见。

（五）变更生效日期、新任审计机构履行职责起始日期

该项变更自公司 2022 年第十六次董事会会议审议通过，并与中勤万信会签订《审计业务约定书》后生效。

三、移交办理情况

公司已就拟变更会计师事务所与永拓进行了充分沟通，其对变更事项无异议；公司也就该事项与中勤万信进行了初步商谈。截至目前，公司已完成审计工作的移交办理事宜。本次审计机构变更属于公司日常经营活动范围内事务，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《中山城市建设集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》
之盖章页)


中山城市建设集团有限公司
2023年3月3日