

债券代码	债券简称
175948.SH	21南方01
175949.SH	21南方02
188248.SH	21南方03
188527.SH	21南方05
188528.SH	21南方06

南方水泥有限公司

关于聘请的中介机构发生变更的公告

特别提示

公司董事会及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个别及连带责任。

一、原中介机构情况

债券代码	175948.SH、175949.SH、188248.SH、188527.SH、188528.SH
变更前的中介机构类型	会计师事务所
变更前的中介机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原中介机构概况	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，公司经营范围为：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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；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

债券代码	175948.SH、175949.SH、188248.SH、188527.SH、
------	--

	188528.SH
变更的原因	公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司与原聘任的会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司经营发展与未来审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘大华事务所担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
变更的决定情况	根据公司决策程序，本次会计师事务所变更事项已经内部有权机构审议通过，该项变更符合公司章程的规定。
变更是否符合法律法规	是
变更是否符合公司章程	是
变更是否征得有权机关的披露（如有）	不涉及
变更是否需征得持有人会议的同意	否

三、新聘任中介机构情况

债券代码	175948.SH、175949.SH、188248.SH、188527.SH、188528.SH
新聘任中介机构类型	会计师事务所
新聘任的中介机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
新聘任的中介机构简介	大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，公司经营范围为：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；无（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。）
新聘任的中介机构是否具备相应的执业资格	是
新聘任的中介机构及相关从业人员是否存在被立案调查情形	否
新聘任的中介机构是否存在执业限制情形	否
协议的签署情况及约定的主要职责	双方已完成业务约定书的签署，约定大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度财务报表进

行审计并出具审计报告。

四、移交办理情况

截至本公告出具日，公司原聘请的会计师事务所已经完成移交办理工作。根据公司有权机构决议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

五、变更中介机构可能对公司产生的影响

上述中介机构的变更对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

六、信息披露承诺

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

七、其他发行人认为需要说明的事项

无。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文,为《南方水泥有限公司关于聘请的中介机构发生变更的公告》
之盖章页)

