

债券代码：163352.SH
债券代码：163736.SH
债券代码：175894.SH
债券代码：138987.SH
债券代码：115229.SH
债券代码：115436.SH

债券简称：20 信达 02
债券简称：20 信达 G1
债券简称：21 信达 01
债券简称：23 信达 S1
债券简称：23 信达 01
债券简称：23 信达 S2

信达证券股份有限公司

关于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。

信达证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的会计师事务所近期发生变更，现将有关事项公告如下：

一、原会计师事务所基本情况及其履职情况

（一）原会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：毛鞍宁

统一社会信用代码：91110000051421390A

主要经营场所：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

经营范围：许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭



营业执照依法自主开展经营活动) (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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)在对公司年度财务报表审计过程中坚持独立审计原则,履职情况正常。2022 年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、变更情况概述

(一) 变更原因

在执行完 2022 年度审计工作后,安永华明已连续 8 年为公司提供审计服务,达到财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限,2023 年度,公司须变更会计师事务所。

经履行公司内部审批程序,公司决定聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

(二) 变更程序履行情况

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查,对天职国际的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况,公司董事会审计委员会认为天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,且公司本次变更会计师事务所理由正当,同意公司聘任天职国际为 2023 年度会计师事务所,同意将《关于聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

1) 独立董事的事前认可意见

经审议,独立董事认为天职国际具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所不存在损害公司及中小股东和投资者合法权益的情形。因此,同意将《关于聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。

2) 独立董事的独立意见

经审议,独立董事认为:天职国际具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东和投资者合法权益的情形。因此,同意公司聘任天职国际为 2023 年度会计师事务所,并将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第三十四次会议,全体董事一致同意聘任天职国际为公司 2023 年度会计师事务所。

4、股东大会的审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》,同意聘任天职国际为公司 2023 年度会计师事务所。

三、新任会计师事务所基本情况、资信和诚信情况

(一) 新任会计师事务所基本情况

会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:邱靖之

统一社会信用代码:911101085923425568

主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

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;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;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）新任会计师事务所资信情况

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、会计司法鉴定业务资格以及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（美国公众公司会计监督委员会）注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

（三）新任会计师事务所诚信情况

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

四、工作移交办理情况、履职情况

截至本公告出具日，变更前后会计师事务所工作移交已办理完成，安永华明已停止履行职责，天职国际已开始履行职责。

五、本次变更的影响

本次会计师事务所变更，属于公司日常经营活动范围，不会对公司日常生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

82335

(本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》
之盖章页)



信达证券股份有限公司

2023年6月28日

