

简阳发展（控股）有限公司

关于变更审计机构的公告

本公司发生变更审计机构事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为了保持审计独立性，提高审计质量，公司研究决定对审计机构进行轮换。原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月停止履行职责。

（二）新任审计机构基本情况

本公司将财务报告审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 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：财政资金项目预算绩效评价服务；

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年内不存在被立案调查或行政处罚等情况。

（二）协议约定情况

本公司与山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）签订《业务约定书》，本公司于 2024 年 3 月委托山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务报表进行审计。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定 2024年1月

有权机关批复/

协议签署 2024年3月

其他/

公司已就拟变更审计机构与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其对变更事项无异议。此次变更前会计师事务所已完成工作的移交办理。

（四）合法合规性

本次审计机构变更程序符合法律法规及公司章程的规定。

四、影响分析

本次审计机构变更，属于公司日常经营活动范围，不会对公司的生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

五、其他需说明的事项（如有）

无。

六、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。

(本页无正文，为《简阳发展(控股)有限公司关于变更审计机构的公告》之盖章页)

简阳发展(控股)有限公司



2024年4月16日