

债券代码：185074.SH

债券简称：21 鲁铁 G2

185416.SH

22 鲁铁 01

185417.SH

22 鲁铁 02

山东铁路投资控股集团有限公司关于变更会计师事务所的公告

一、原会计师事务所情况

（一）原会计师事务所基本情况

经山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第三次临时董事会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2018-2020 年度财务报表审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息如下：

企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

统一社会信用代码：913300005793421213

经营范围：审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）

（二）原会计师事务所履职情况

公司原审计机构天健会计师事务所（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、变更情况

（一）变更原因

因天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务服务期限届满，公司需更换会计师事务所，现决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021-2023 年度财务报表审计服务。

本次中介机构变更已通过本公司 2022 年第三次临时董事会等内部决策程序。

截至本公告出具日，公司已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议，聘请其为公司提供 2021-2023 年度财务报表审计服务。

本次会计师事务所变更生效时间与本公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署的业务协议生效时间一致。

该项变更决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

（二）新任会计师事务所基本情况

企业名称：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

统一社会信用代码：911101085923425568

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；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。）

执业资格：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有《会计师事务所执行证书》以及《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

最近一年内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）无被立案调查或行政处罚情况。

（三）移交办理情况

截至本公告出具日，变更前后的会计师事务所已完成相关工作的移交手续。

三、影响分析

上述会计师事务所变更事项属于公司正常经营活动范围，符合法律规定及公司章程规定，不会对公司正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》之盖章页)

山东铁路投资控股集团有限公司

2022年 4月 11日

