

债券代码：163463.SH

债券简称：20铁发01

债券代码：163464.SH

债券简称：20铁发02

债券代码：188462.SH

债券简称：21铁发01

山东铁路发展基金有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

一、原会计师事务所情况

（一）原会计师事务所基本情况

经山东铁路发展基金有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第2次股东会审议通过，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、原中介机构停止履行职责时间

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。

（二）变更程序履行情况及其合法合规情况

聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经内部审议通过，符合相关规定。

（三）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、出具有关的报告；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。

执业资格：持有合法的会计师审计执业资质及财政部、证监会备案的会计师事务所证券、期货相关业务资格。

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。

（四）协议签署情况

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。

（五）变更生效时间

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。

三、移交办理情况

审计机构变更后，相关审计工作已顺利移交。

四、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。

(本页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司关于变更会计师事务所的公告》之盖章页)



山东铁路发展基金有限公司

2022年4月11日