

债券代码：188713
债券代码：185376
债券代码：185373
债券代码：185635

债券简称：21 保置 01
债券简称：22 保置 01
债券简称：22 保置 02
债券简称：22 保置 03

保利置业集团有限公司 关于中介机构发生变更的公告

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。

一、原中介机构情况

保利置业集团有限公司（以下简称“公司”）2020 年度合并及母公司财务报告的审计服务机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），其概况如下：

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

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；信息系统领域内的技术服务；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、变更情况

（一）变更的原因、原中介机构停止履行职责时间

因公司正常经营和业务发展的需要，公司决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度合并及母公司财务报表审计服务机构。

截至本公告出具日，该变更已生效，原审计机构已停止履职。

（二）变更程序履行情况及其合法合规情况

该项变更已经履行本公司内部审批程序，符合法律法规及公司章程的相关规定。

（三）新任中介机构的基本信息

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

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；应用软件服务；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。）

（四）新任中介机构职业资格及被立案调查或行政处罚情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）持有合法有效的营业执照、会计师事务所执业证书，已完成从事证券服务业务会计师事务所资本市场执业基本信息备案。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年没有因受到主管部门行政处罚丧失执业资质或限制执业；无尚未完成的重大被执行案件，未被列入失信被执行人。

（五）协议签署情况及约定的主要职责

公司已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关聘用协议，审计机构主要职责为提供 2021 年度财务报表审计服务，同时发表审计意见。

（六）变更生效时间、新任审计机构履行职责起始日期

变更生效时间、新任审计机构履行职责起始日期为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司主管部门选聘开展 2021 年度财务报表审计相关工作日期。

三、移交办理情况

截至本公告发布之日，公司本次审计机构变更已完成必要的移交工作。本次公司审计机构变更事项属于公司正常经营活动范围内事务，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《保利置业集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》之盖章页)

