

债券代码：124815.SH

债券简称：14 天瑞 02

天瑞集团股份有限公司 2023 年第一次临时公告

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、董事长和总经理发生变化

（一）人员变动的情况、原因及依据

根据《天瑞集团股份有限公司 2022 年度第一次董事会决议》和《天瑞集团股份有限公司 2022 年第一次股东大会会议记录》，天瑞集团股份有限公司（以下简称“天瑞集团”或“我公司”）免去李留法公司董事长（法定代表人）、总经理职务，选举李玄煜为公司董事长（法定代表人），聘任李玄煜为公司总经理，其余董事会成员维持不变。

具体情况如下表：

| 变更人员类型 | 变更前 | 变更后 |
|--------|-----|-----|
| 董事长 | 李留法 | 李玄煜 |
| 总经理 | 李留法 | 李玄煜 |

（二）新任命人员的基本情况

李玄煜，男，汉族，河南省汝州市人，硕士研究生。1986 年 12 月出生，毕业于英国杜伦大学、城市大学（伦敦）。2009 年 9 月参加工作，历任平顶山市瑞平煤电有限公司副总经理；新疆自治区喀什经济开发区党政办干部；洛阳市新区建设投资有限责任公司副总经理；洛阳市政务服务和大数据管理局副局长、党组成员、洛宁县人民政府副县长等；现任天瑞集团股份有限公司董事长（法定代表人）、总经理。

二、会计师事务所发生变更

（一）原会计师事务所概况

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013-01-18

执行事务合伙人：陈吉先、王增明、曾云、刘宗义、冯建江
统一社会信用代码：91110108061301173Y

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

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。（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。）

本次变更前，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对天瑞集团 2012 年度—2021 年度的合并财务报表进行了审计，分别出具了标准无保留意见的审计报告，履行了审计机构应尽的责任。本次变更后的会计师事务所为河南守正创新会计师事务所（普通合伙）。

（二）变更情况概述

1、变更原因

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）内部业务发生变化，为便于后续管理，天瑞集团决定聘用河南守正创新会计师事务所（普通合伙）对天瑞集团财务报表进行审计。

2、公司内部决策程序

本次会计师事务所变更已经通过内部会议审议通过，变更程序符合公司内部决策程序且合法合规。

3、新任会计师事务所基本信息

机构名称：河南守正创新会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2020 年 04 月 03 日

执行事务合伙人：李强龙

统一社会信用代码：91410100MA485H2P23

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿地新都会 9 号楼 9 层 906

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；代理记账；会计咨询；税务咨询；管理咨询。

4、变更后中介机构的执业资格

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）具有法律法规等规则规定的相应执业资格。

5、变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期

此项变更自业务约定书签订之日起生效。

（三）移交办理情况

截至本公告出具之日，审计机构变更后的相关工作已顺利移交。

三、影响分析

本公司相关人员变动属于正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。不影响董事会或其他内部有权决策机构的有效性。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本公司会计师事务所变更，属于公司正常经营活动，不会对公司生产经营情况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《天瑞集团股份有限公司 2023 年第一次临时公告》之盖章页）

天瑞集团股份有限公司
2023 年 2 月 28 日

