

债券代码：163020.SH

债券简称：19上国投

债券代码：163246.SH

债券简称：20上国投

上海上国投资产管理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。

上海上国投资产管理有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行2022年度财务报告的审计工作，新聘请的审计机构较2021年度财务报告的审计机构发生变更，相关中介机构变更的具体情况如下：

一、原中介机构情况

原审计机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

履职情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务期间，切实履行了审计机构应尽的职责。

二、变更情况

（一）变更原因、原中介机构停止履行职责时间

公司为了正常经营及业务发展需求及控股股东的推荐，管理层综合各方面考虑，公司2022年度财务报表审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）变更程序履行情况及其合法合规情况

经上海上国投资产管理有限公司股东会二〇二二年第六次会议

决议通过，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度决算审计工作。本项会计师事务所的变更事项已履行公司内部决策程序，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（三）新任中介机构的基本信息、执业资格、最近一年内被立案调查或行政处罚情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月5日

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）持有北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》，已完成从事证券服务业务的备案，具备从事证券服务业务的资质，执业资格依法存续有效。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年内不存在正在被立案调查的情形，不存在执业限制的情况，不存在影响证券、期货相关业务资格的事项。

（四）协议签署情况及约定的主要职责

本公司已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《审计业务约定书》，约定由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年度财务报告进行审计并出具审计报告。

（五）变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期

本次变更生效时间及新任中介机构履行职责起始日期为自《审计业务约定书》签署之日起。

三、移交办理情况

截至本公告出具日，变更前后审计机构工作的移交办理已经完成。本次会计师事务所变更，属于公司日常经营活动范围，不会对

公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



（本页无正文，为《上海上国投资产管理有限公司关于中介机构发生变更的公告》之盖章页）

上海上国投资产管理有限公司



2023年4月25日