

债券代码：184752.SH/2380090.IB

债券简称：G 正方 01/23 正方绿色债

山东正方控股集团有限公司

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法律责任。

一、原中介机构情况

本公司原会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），基本情况如下：

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

统一社会信用代码：913701000611889323

经营范围：审查企业财务报表、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。（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）变更原因、原中介机构停止履行职责时间。

我公司与原审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《业务约定书》已到期，经双方友好协商，我公司 2022 年度财务报告不再由和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，原中介机构自我公司与新任中介机构签订《业务约定书》日起停止履行原约定职责。

（二）变更程序履行情况及其合法合规情况。

按照公司决策程序，本次审计机构变更决策由公司管理层作出，该项变更符合公司章程的要求。

该项变更无需取得有关机构的批准。

根据本公司所发行债券持有人会议规则的约定，本次审计机构的变更无需召开持有人会议。

（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，或者拟新聘中介机构的相关安排。

1、新任中介机构的基本信息

名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元

经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

2、新任中介机构的执业资格

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资格。

3、新任中介机构近一年内被立案调查或行政处罚情况，或者拟新聘中介机构的相关安排

截止本公告出具日，新任中介机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）相关从业人员不存在被立案调查或行政处罚情况。

（四）协议签署情况及约定的主要职责（如有）。

截止本公告出具日，我公司已与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》，约定其执行我公司2022年度的年报审计工作，为我公司合并及母公司财务报表发表审计意见。

（五）变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期。

此项变更于本公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签订业务约定书之日起生效。

三、移交办理情况

截止本公告出具日，变更后中介机构工作的移交办理已经完成。目前，公司生产经营状况正常，本次变更会计师事务所不会对公司债券还本付息产生重要影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东正方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）

山东正方控股集团有限公司

2023 年 4 月 26 日

