

债券代码：148023

债券简称：22 莞金 01

债券代码：149551

债券简称：21 莞金 01

## 东莞金融控股集团有限公司 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法律责任。

### 一、原中介机构概况

原会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2013 年 11 月 4 日

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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）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）（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。）

### 二、变更情况概述

#### （一）变更的原因和变更生效时间

综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。此项变更于双方签署《审计业务约定书》之日起生效。

#### （二）变更程序履行情况及其合法合规情况

本次会计师事务所变更合法合规，已经过公司内部有权决策机构的审议，符合公司相关管理要求。

#### （三）新任会计师事务所的基本信息

新任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：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

经营范围：许可项目：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。（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。）

新聘任审计机构具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，具有法律法规等规则规定的相应执业资格，持有北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》，能满足公司年度审计工作的要求。

（四）变更后中介机构是否具有法律法规等规则规定的相应执业资格，是否存在被立案调查等情形。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有法律法规等规则规定的相应执业资格，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或行政处罚的情形。

（五）协议签署情况及约定的主要职责。

本公司已于近期与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订《年度财务报表审计业务约定书》，约定对公司 2023 年度财务报表进行审计，并发表审计意见。

### 三、移交办理情况

截至目前，公司已完成审计工作的移交办理事宜。本次审计机构变更属于公司日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重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文, 为《东莞金融控股集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》之盖章页)



东莞金融控股集团有限公司

2024 年 3 月 22 日