

债券代码：138502.SH

债券简称：22 海旅 01

债券代码：115455.SH

债券简称：23 海旅 01

债券代码：240353.SH

债券简称：23 海旅 02

海南省旅游投资集团有限公司关于 会计师事务所发生变更的公告

为充分保障投资者的合法权益，现就海南省旅游投资集团有限公司（以下简称“公司”）会计师事务所发生变更的情况公告如下：

一、原会计师事务所情况

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

统一社会信用代码：91110102089661664J

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门
701-704

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、资产评估；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。）

履职情况：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为

本公司提供财务年度审计和相关专项审计服务过程中履职情况良好。

二、变更情况

公司聘请的审计机构变更为上会会计师事务所(特殊普通合伙):

(一) 变更原因和原会计师事务所停止履行职责时间

变更的原因: 因原会计师事务所审计业务届满以及省国资委相关指示文件, 公司需变更审计机构, 考虑公司业务发展和未来审计的需要, 公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)承接公司 2023 年度的财务年度审计业务。本次变更对投资者利益不构成重大影响。

截至本公告出具日, 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已停止履行职责。

(二) 变更程序履行情况及其合法合规情况

本次变更事项符合公司章程及其他相关监管机构的有关规定。

(三) 新任会计师事务所的基本信息、执业资格情况

1. 新任会计师事务所的基本信息

名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2013 年 12 月 27 日

统一社会信用代码: 91310106086242261L

注册地址: 上海市静安区威海路 755 号 25 层

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、分离、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。（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）。

2. 执业资格

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务的执业资格。

(四) 协议签署情况及约定的主要职责

公司已与上会会计师事务所(特殊普通合伙)签订相关协议，约定上会会计师事务所(特殊普通合伙)的主要职责为在执行审计工作的基础上对公司财务报表发表审计意见。

(五) 变更生效时间、新任会计师事务所履行职责起始日期

本次变更于公司与上会会计师事务所(特殊普通合伙)签署业务服务合同之日起生效，同时上会会计师事务所(特殊普通合伙)开始履行职责。

三、移交办理情况

截至本公告出具日，变更前后的中介机构工作移交已完成。

四、本次变更影响

本次变更属于公司日常经营活动，符合《公司法》及公司章程等相关规定，不会对公司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)

(本页无内容，为《海南省旅游投资集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》之盖章页)

海南省旅游投资集团有限公司

2024年4月26日

