

债券代码：163352.SH
债券代码：115229.SH
债券代码：240342.SH
债券代码：240574.SH
债券代码：240705.SH
债券代码：240706.SH

债券简称：20 信达 02
债券简称：23 信达 01
债券简称：23 信达 02
债券简称：24 信达 01
债券简称：24 信达 02
债券简称：24 信达 03

信达证券股份有限公司 关于会计师事务所发生变更的公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）的会计师事务所近期发生变更，现将有关事项公告如下：

一、原会计师事务所基本情况及其履职情况

（一）原会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：邱靖之

统一社会信用代码：911101085923425568

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；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。）



（二）原会计师事务所履职情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在对公司年度财务报表审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。2023 年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、变更情况概述

（一）变更原因

据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定，综合考虑公司业务发展及审计需求等实际情况，经履行公司内部审批程序，公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。

（二）变更程序履行情况

1、审计委员会的履职情况

2024 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，对立信的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认为立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，且公司本次变更会计师事务所理由正当，同意公司聘任立信为 2024 年度会计师事务所，同意将《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》，表决结果为：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、股东大会的审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度会计师事务所。

三、新任会计师事务所基本情况、资信和诚信情况

（一）新任会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

统一社会信用代码：91310101568093764U

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

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；信息系统领域内的技术服务；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）

（二）新任会计师事务所资信情况

立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（三）新任会计师事务所诚信情况

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

四、工作移交办理情况、履职情况

截至本公告出具日，变更前后会计师事务所工作移交已办理完成，天职国际已停止履行职责，立信已开始履行职责。

五、本次变更的影响

本次会计师事务所变更，属于公司日常经营活动范围，不会对公司日常生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》
之盖章页）



信达证券股份有限公司

2024年7月1日

