

债券代码: 185289.SH

债券简称: 22 民生 C1

138991.SH

23 民生 G1

240379.SH

23 民生 C1

240894.SH

24 民生 G1

民生证券股份有限公司 关于审计机构发生变更的公告

一、原中介机构情况

（一）原审计机构基本情况

民生证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）概况如下：

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2011 年 1 月 24 日

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）原审计机构履职情况

原审计机构立信在对公司 2019-2023 年度审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

二、变更情况

（一）变更原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）累计实际承担公司审计业务已满 5 年。公司因正常经营和业务发展的需要，决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为本公司 2024 年度财务报表审计服务机构。

（二）变更程序履行情况及其合法合规情况

公司于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2024 年度财务报表审计服务，同时发表审计意见。

相关程序及事项符合法律法规及公司章程的相关规定。

三、新任审计机构情况

（一）基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 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。（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）执业资格及立案调查情况

新聘任审计机构持有北京市东城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91110101592354581W 的《营业执照》，北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》，已在中华人民共和国财政部备案从事证券服务业务，能满足公司年度审计工作的要求。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年内不存在被立案调查或行政处罚情况。

（三）独立性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、移交办理情况

截至本公告发布之日，公司本次审计机构变更已完成必要的移交工作。

四、原中介机构停止履职时间，新任中介机构开始履职时间

本次会计师事务所变更自公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》之日起生效。

五、影响分析和应对措施

本次公司审计机构变更事项属于公司正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不利影响。



特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于审计机构发生变更的公告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2024 年 7 月 16 日

