

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGDONG SYNTRUST GK TESTING AND CERTIFICATION  
TECH SERVICE CENTER CO., LTD.**

**廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8629)

**變更核數師的建議**

董事會謹此公佈，(i)羅兵咸永道已辭任本公司核數師，自2024年11月29日起生效；及(ii)獲審計委員會推薦，董事會通過委任安永為本公司2024財政年度核數師的建議，惟須待股東於臨時股東會會議上批准後方可作實。董事會建議，安永如獲委任，其任期直至本公司下屆年度股東會會議結束為止。

**核數師辭任**

廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已辭任本公司核數師，自2024年11月29日起生效。在羅兵咸永道日期為2024年11月29日的辭任信中，羅兵咸永道辭去了本公司審計師職務。羅兵咸永道表示，辭任原因是本公司董事會通知他們，因為羅兵咸永道未能就截至2024年12月31日止財政年度的審計師報酬與本公司達成共識，董事會決定提議任命另一家審計師。

董事會在考慮了本公司的成本控制措施後，比較了其他專業會計師事務所的審計費用提案，並根據董事會審計委員會(「審計委員會」)的建議，確認更換審計師符合本公司及本公司股東(「股東」)的整體利益。

羅兵咸永道已書面確認並無任何就有關辭任本公司核數師而須提請股東垂註的事項。

董事會及審計委員會已確認，本公司與羅兵咸永道並無意見分歧，亦無其他有關羅兵咸永道辭任本公司核數師而須提請股東垂註的事項。

董事會及審計委員會已進一步確認，羅兵咸永道尚未就本集團2024財政年度的綜合財務報表開展任何核數工作。預期變更核數師將不會對本集團2024財政年度的年度核數工作造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道多年來為本公司提供的專業服務表示衷心感謝。

### 委任核數師的建議

經考慮(i)本公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求；及(ii)會計及財務匯報局發佈的《審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》(「指引」)項下的規定，包括但不限於指引第二部分關於評估審計質素，並根據境內外法律法規及公司章程的相關規定，經履行相關聘任程序，並獲審計委員會推薦，董事會通過委任安永會計師事務所(「安永」)為本公司2024財政年度核數師的建議(「**委任核數師的建議**」)，惟須待股東於本公司即將召開的臨時股東會會議(「**臨時股東會會議**」)上批准後方可作實。董事會建議，安永如獲委任，其任期直至本公司下屆年度股東會會議結束為止。

審計委員會已評定安永出任本公司核數師的資格及合適性，並認為安永具備為本公司提供審計服務的執業資質和專業勝任能力。董事會認為委任核數師的建議符合本公司及股東的整體最佳利益。

## 臨時股東會會議

本公司將召開及舉行臨時股東會會議以考慮並酌情通過委任核數師的建議。一份載有關於委任核數師的建議詳情及臨時股東會會議通告的本公司通函將適時刊發。

承董事會命  
廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司  
主席兼執行董事  
賴鋒先生

香港，2024年11月29日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即賴鋒先生、黃飛先生、麥家瑜女士及張喜華先生；兩名非執行董事，即鄒嬋女士及陳光富先生；及三名獨立非執行董事，即劉紅萼女士、鄧點女士及羅啟靈先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站([www.xyjiance.cn](http://www.xyjiance.cn))內。