

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

建議變更2024年審會計師事務所；及 變更審計委員會主任委員

建議變更2024年審會計師事務所

茲引述中原证券股份有限公司(「本公司」)日期為2024年6月20日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)大華會計師事務所(特殊普通合夥)(「大華」)退任本公司核數師。如該公告所披露，大華已確認，概無有關其退任事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會與董事會審計委員會亦確認，本公司與大華之間概無意見分歧，亦無有關大華退任的其他事宜須提請股東垂注。

本公司董事會(「董事會」)已於2024年12月2日通過決議，建議聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)擔任本公司2024年審會計師事務所，聘期自股東大會批准之日起至2024年年度股東大會結束之日，審計費用為人民幣142萬元(不含中期審閱費用)。其中，財務報告審計費用為人民幣107萬元，內部控制審計費用為人民幣35萬元。以上費用系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人數、日數和每個工作人日收費標準確定。

董事會對大華多年來為本公司提供審計服務期間的辛勤工作表示衷心感謝！

上述建議變更2024年審會計師事務所事宜須待股東於本公司股東大會以普通決議案審議及批准後生效。

變更審計委員會主任委員

董事會於2024年12月2日決議，選舉獨立非執行董事陳志勇先生擔任董事會審計委員會成員及主任委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會換屆之日止。陳志勇先生擔任審計委員會主任委員後，張東明女士正式辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會主任委員職務。

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
魯智禮

中國，河南
2024年12月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生及田聖春先生；獨立非執行董事陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。