

债券代码：138529.SH 债券简称：22 沪开 01

债券代码：138805.SH 债券简称：23 沪开 01

债券代码：115936.SH 债券简称：23 沪开 02

上海城开（集团）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。

一、原中介机构概况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

统一社会信用代码：91310101568093764U

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】。

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

二、变更原因、变更程序履行情况

根据公司章程第六章第十七条第六款关于聘任会计师事务所的规定，经比选确定，现聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

该项变更程序已经过公司内部有权决策机构的审议并签署相关协议，符合公司相关规定要求。

三、新任中介机构情况

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

统一社会信用代码：91310106086242261L

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】。

新聘任审计机构具有法律法规等规则规定的相应执业资格，最近一年不存在被立案调查或行政处罚导致开展审计工作业务受阻的情况。

四、工作移交办理情况

公司已聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及所属企业 2024 年度财务审计机构，将于 2025 年起由上会会计师事务所(特殊普通合伙)开展财务报表审计工作。截至本公告出具日，变更前后审计机构工作的移交办理已完成，上会会计师事务所(特殊普通合伙)将按照约定职责完成相关工作。

公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《上海城开(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)

上海城开(集团)有限公司

2024年12月25日

