

债券代码：185529.SH

债券简称：22五资01

债券代码：185837.SH

债券简称：22五资02

债券代码：115672.SH

债券简称：23五资01

债券代码：115850.SH

债券简称：23五资02

债券代码：240139.SH

债券简称：23五资03

债券代码：240856.SH

债券简称：24五资01

债券代码：241846.SH

债券简称：24五资02

五矿资本控股有限公司关于审计机构发生变更的公告

本公司全体董事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

五矿资本控股有限公司（以下简称“公司”）原财务报告审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），其基本信息如下：

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月5日

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

统一社会信用代码：911101085923425568

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；应用软件开发；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。）

履职情况：公司原财务报告审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中坚持独立审计原则，按照审计准则执行审计工作，履职情况正常。

二、变更情况

（一）变更的原因和变更生效时间

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续4年为公司提供审计服务，为更好地保障审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司实际经营需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构。此项变更于审计业务约定书签订日起生效。

（二）变更程序履行情况及其合法合规情况

公司此次审计机构变更系根据公司实际经营需要发生的变更，按照公司相关采购管理办法进行采购，并已经内部有权机构审议通过，变更程序符合相关规定。

（三）新任中介机构基本情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月6日

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

统一社会信用代码：91420106081978608B

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）

截至本公告出具日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关法律法规等规定的执业资格，不存在为公司提供本次审计服务的实质性障碍。

（四）协议签署情况及约定的主要职责

本公司将与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，由该事务所对2024年度本级和合并财务报表进行审计。

三、移交办理情况

本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，其对变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

四、影响分析

本次公司变更会计师事务所事项属于公司正常决策，不会对本公司日常管理、生产经营情况及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《五矿资本控股有限公司关于审计机构发生变更的公告》之盖章页)

