

债券简称：22 福控 01

债券代码：148003.SZ

债券简称：24 福控 01

债券代码：148616.SZ

## 深圳市福田投资控股有限公司关于取消监事会及变更审计机构的公告

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、重大事项基本情况

#### （一）公司取消监事会

根据《公司法》等相关法律法规的规定，经深圳市福田投资控股有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）有权机构研究决定，公司不再设置监事会或者监事，公司将设立审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

#### （二）公司变更审计机构

##### 1、事项背景及原因

公司审计机构由股东单位深圳市福田区国有资产监督管理局直接委派，原审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

经深圳市福田区国有资产监督管理局研究，决定委派天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构。因此，公司将财务报告审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

## 2、新任审计机构基本情况

新任审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道润澳商务中心 T2 写字楼 31 楼

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：钟建国

经营范围：许可项目:注册会计师业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:财务咨询;企业管理咨询;税务服务;会议及展览服务;商务秘书服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;安全咨询服务;公共安全管理咨询服务;互联网安全服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年无被立案调查或受到行政处罚情况。

## 3、事项进展

本次审计机构变更已由深圳市福田区国有资产监督管理局决定通过。

## 4、合法合规性

本次审计机构变更程序符合法律法规及公司章程的规定。

## 二、影响分析

公司取消监事会不会导致公司治理结构发生重大变化，符合《公

司法》等相关法律法规及公司章程规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

公司审计机构变更不会对公司日常生产经营及偿债能力造成不利影响，变更程序符合法律法规及公司章程的规定。

公司将严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

(本页无正文，为《深圳市福田投资控股有限公司关于取消监事会及变更审计机构的公告》之盖章页)



深圳市福田投资控股有限公司

2025 年 4 月 27 日