

债券代码：259069.SH

债券简称：25乡村02

债券代码：259174.SH

债券简称：25乡村04

山东乡村投资发展集团有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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、原会计师事务所情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

法定代表人：张增刚

住所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

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、法律规定的其他业务。（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。）

山东乡村投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）原会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已按约定对公司 2024 年度财务报告进行审计，并发表审计意见。

二、变更情况

（一）变更原因、变更程序履行情况

原会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务期限届满，合同约定的审计事项已全部履行完毕，公司 2025 年财务报告不再由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。经招标，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构。截至本公告出具日，公司已与新任会计师事务所签署服务协议，本次变更生效时间、新任会计师事务所履行职责起始日期为服务协议生效之日。

此次变更经公司内部有权机构决策审议通过，此次变更符合法律法规、监管规定及公司章程要求。

（二）新任会计师事务所情况

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020855463270

法定代表人：张恩军

住所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 税务服务; 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); 企业管理; 企业管理咨询; 社会经济咨询服务; 工程管理服务; 工程造价咨询业务。(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)(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。)

(三) 新任会计师事务所资质及被立案调查情况

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)系经中国证券监督管理委员会和财政部备案的从事证券服务业务会计师事务所。最近一年不存在因立案调查或行政处罚等导致其审计业务或从事证券服务业务资格受限的情况。新任会计师事务所能够满足公司相关财务审计的要求。

三、移交办理情况

截至本公告出具日,变更前后会计师事务所审计工作已顺利移交。本次会计师事务所变更属于公司日常经营活动范围,不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《山东乡村投资发展集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》之盖章页)

山东乡村投资发展集团有限公司



2016年10月27日