

北京华业资本控股股份有限公司

关于变更审计机构的公告

特别提示：本公司董事会及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个别及连带责任。

本公司发生变更审计机构事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

- 1、会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2020 年 12 月 10 日
- 3、组织形式：特殊普通合伙
- 4、注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元
- 5、执行事务合伙人：郑鲁光
- 6、企业类型：特殊普通合伙企业
- 7、社会统一信用代码：91110101MA01Y01N85
- 8、经营范围：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；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政府采购代理服务。（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）。

根据公司实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，原审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

（二）新任审计机构基本情况

- 1、会计师事务所名称：深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2001年3月14日
- 3、组织形式：特殊普通合伙
- 4、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔1005、1007
- 5、执行事务合伙人：王庆刚
- 6、企业类型：特殊普通合伙企业
- 7、社会统一信用代码：91440300G347860364
- 8、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；办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告；企业登记代理业务；预算绩效管理第三方评价业务。

深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）具有深圳市市场监督管理局福田监管局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300G347860364），深圳市财政局核发的《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：0012455）。深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，不存在执业限制的情形，最近一年，不存在被证监会立案调查等情形，不存在为公司提供本次审计服务的实质性障碍。截至本公告出具日，深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）及为公司提供审计服务的签字人员不存在被立案调查的情形。

(三) 事项进展

截止公告出具日，经公司董事会、股东大会审议通过，公司变更年度财务报告审计机构，计划于2024年1月完成审计业务协议的签署工作。原聘任审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已与深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）完成移交工作。

(四) 合法合规性

本次变更程序符合法律法规及公司章程的约定。

二、影响分析

本次审计机构变更已经履行公司相关决策程序。深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）将根据《中国注册会计师审计准则》的规定执行审计工作并按时出具审计报告。本次审计机构的变更不会对本公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

三、持有人会议相关安排

无。

四、其他需说明的事项

无。

五、承诺

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《北京华业资本控股股份有限公司关于变更审计机构的公告》
之盖章页)

北京华业资本控股股份有限公司

2024年1月16日

