

债券代码：149475.SZ	债券简称：21 火炬 01
债券代码：149476.SZ	债券简称：21 火炬 02
债券代码：149793.SZ	债券简称：22 火炬 01
债券代码：149794.SZ	债券简称：22 火炬 02
债券代码：149955.SZ	债券简称：22 火炬 03
债券代码：148218.SZ	债券简称：23 火炬 01

厦门火炬集团有限公司关于审计机构发生变更的公告

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。

厦门火炬集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的会计师事务所近期发生变更，现将有关事项公告如下：

一、原审计机构情况

审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

执行事务合伙人：胡少先

统一社会信用代码：913300005793421213

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

成立日期：2011 年 07 月 18 日

经营范围：审计企业会计报表、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；信息系统审计；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）

天健会计师事务所在对公司年度财务报表审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正地对公司的财务状况、经营成果发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，履职情况正常。

二、变更情况

（一）变更原因及决策程序

鉴于天健会计师事务所为本公司提供的审计服务期届满，公司董事会审议通过了《关于更换 2022-2024 年度审计及发债服务事务所的请示》，同意请示中的招标方案。经后续招标筛选，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）担任本公司 2022-2024 年度审计及发债服务事务所。

本次会计师事务所变更决策按照公司决策程序，符合公司法和公司章程有关规定。

（二）新任审计机构基本信息、执业资格、最近一年被立案调查或行政处罚情况

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李尊农、乔久华

统一社会信用代码：91110102082881146K

主要经营场所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

成立日期：2013 年 11 月 4 日

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：工程管理服务；资产评估。（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）

执业资格：中兴华会计师事务所具有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，执业证书编号为：11000167，并已完成从事证券服务业务备案。

中兴华会计师事务所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。

（三）协议签署情况及约定的主要职责

公司已与中兴华会计师事务所正式签订书面协议，委托中兴华会计师事务所为本公司提供 2022-2024 年度审计及发债服务。

（四）变更生效时间、新任审计机构履行职责起始日期

中兴华会计师事务所于书面协议签署日起履行协议约定职责。

三、工作移交安排

截至本公告发布之日，变更前后的会计师事务所工作已移交完毕。

本次审计机构变更属于公司正常经营活动范围，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《厦门火炬集团有限公司关于审计机构发生变更的公告》之盖章页）

厦门火炬集团有限公司

2023 年 4 月 27 日