

# B034 Disclosure 信息披露

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2023-018

## 信达证券股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

信达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2023年6月6日以现场与网络相结合的方式召开。现将会议议程设在北京市西城区闹市口大街9号院1号楼21会议室。本次会议的通知和会议资料于2023年6月2日以电子邮件方式发出，本次会议由董事长艾文华先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名(艾文华先生、宋永华女士、胡晓女士、刘力先生、朱利民先生、张建伟先生、刘俊勇先生)以电话方式参会，公司监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意对《信达证券股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。《信达证券股份有限公司股东大会议事规则》的修订内容自股东大会审议通过之日起生效。具体内容请参阅公司另行披露的股东大会议会资料。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司董事会对总经理的授权方案〉的议案》

董事会同意对《信达证券股份有限公司董事会对总经理的授权方案》进行修订。《信达证券股份有限公司董事会对总经理的授权方案》的修订内容自股东大会审议通过之日起生效。具体内容请参阅公司另行披露的股东大会议会资料。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》

在执行完2022年度审计工作后，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“前任会计师事务所”)已连续5年为公司提供审计服务，达到财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2023年度，公司拟变更会计师事务所，公司拟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的沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议，并已确认无任何变更会计师事务所的事宜需提请公司股东大会关注。

董事会同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所。公司拟向天职国际支付2023年度外部审计费用共计75万元。

公司独立董事朱利民、张建伟、刘俊勇对本次聘任会计师事务所进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司变更会计师事务所公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制定〈信达证券资产管理产品行业衍生品投资管理办法〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于制定〈资产证券化业务信函发行品种管理制度办法〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于增加信达证券股份有限公司2022年度股东大会审议事项的议案》

董事会同意公司2022年度股东大会审议增加关于《修订〈信达证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》和《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2023年6月6日

## 信达证券股份有限公司变更会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“天职国际”)

●原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“安永华明”)

●变更会计师事务所的主要原因及前任会计师的辞职情况：在执行完2022年度审计工作后，前任会计师事务所安永华明已连续5年为公司提供审计服务，达到财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2023年度公司拟变更会计师事务所，公司拟就变更会计师事务所事宜与前任的会计师事务所进行了充分的沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议，并已确认无任何变更会计师事务所的事宜需提请公司股东大会关注。

公司于2023年6月6日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司2023年度会计师事务所。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际成立于1998年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、财务服务、法律服务、财务与预算、信息技术咨询、工程咨询、企业价值的特大型综合性咨询机构。

天职国际综合实力雄厚，为靖康、注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事大型国有企业会计服务资格、取得金融审计资格，会计鉴定业务资格以及军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2021年12月31日，天职国际合伙人41人，注册会计师43人，从业人员20名，不存在因执业行为而在有关民事诉讼中承担民事责任的情况。

公司于2023年6月6日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司2023年度会计师事务所。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际成立于1998年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、财务服务、法律服务、财务与预算、信息技术咨询、工程咨询、企业价值的特大型综合性咨询机构。

天职国际综合实力雄厚，为靖康、注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事大型国有企业会计服务资格、取得金融审计资格，会计鉴定业务资格以及军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2021年12月31日，天职国际合伙人41人，注册会计师43人，从业人员20名，不存在因执业行为而在有关民事诉讼中承担民事责任的情况。

三、诚信记录

项目合伙人及签字注会会计师：丁蔚新，2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注会会计师：户水红，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：韩巧玲，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2.投资者保护能力

天职国际严格按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年(2020年度、2021年度、2022年度)至2023年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为而在有关民事诉讼中承担民事责任的情况。

四、其他说明

项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构行政处罚或受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分的情况。

五、拟聘任会计师事务所的原因

公司已就变更会计师事务所事宜与安永华明、天职国际进行了事前沟通，双方对变更事宜无异议。安永华明已确认在任何情况下不再继续的服务事宜需提请公司股东大会关注。前任及拟任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1103号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他要求，适时做好相关配合及沟通工作。

六、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审议委聘任的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认为天职国际的执业质量符合标准并不存在对执业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司计工时工作要求。公司本次拟任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东和投资者合法权益的情形。因此，同意公司聘任天职国际为公司2023年度会计师事务所。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司已就变更会计师事务所事宜与安永华明、天职国际进行了事前沟通，双方对变更事宜无异议。安永华明已确认在任何情况下不再继续的服务事宜需提请公司股东大会关注。前任及拟任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1103号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他要求，适时做好相关配合及沟通工作。

七、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审议委聘任的履职情况

项目合伙人及签字注会会计师：丁蔚新，2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注会会计师：户水红，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：韩巧玲，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2.投资者保护能力

天职国际严格按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年(2020年度、2021年度、2022年度)至2023年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为而在有关民事诉讼中承担民事责任的情况。

八、拟聘任会计师事务所的原因

公司已就变更会计师事务所事宜与安永华明、天职国际进行了事前沟通，双方对变更事宜无异议。安永华明已确认在任何情况下不再继续的服务事宜需提请公司股东大会关注。前任及拟任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1103号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他要求，适时做好相关配合及沟通工作。

九、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审议委聘任的履职情况

项目合伙人及签字注会会计师：丁蔚新，2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注会会计师：户水红，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：韩巧玲，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2.投资者保护能力

天职国际严格按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年(2020年度、2021年度、2022年度)至2023年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为而在有关民事诉讼中承担民事责任的情况。

十、拟聘任会计师事务所的原因

公司已就变更会计师事务所事宜与安永华明、天职国际进行了事前沟通，双方对变更事宜无异议。安永华明已确认在任何情况下不再继续的服务事宜需提请公司股东大会关注。前任及拟任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1103号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他要求，适时做好相关配合及沟通工作。

十一、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审议委聘任的履职情况

项目合伙人及签字注会会计师：丁蔚新，2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注会会计师：户水红，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：韩巧玲，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2.投资者保护能力

天职国际严格按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年(2020年度、2021年度、2022年度)至2023年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为而在有关民事诉讼中承担民事责任的情况。

十三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审议委聘任的履职情况

项目合伙人及签字注会会计师：丁蔚新，2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注会会计师：户水红，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：韩巧玲，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2.投资者保护能力

天职国际严格按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年(2020年度、2021年度、2022年度)至2023年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为而在有关民事诉讼中承担民事责任的情况。

十四、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审议委聘任的履职情况

项目合伙人及签字注会会计师：丁蔚新，2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注会会计师：户水红，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：韩巧玲，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2.投资者保护能力