

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2023-052

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2023年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月25日披露的《建发合诚第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）及《建发合诚关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。前述议案经提交公司2022年年度股东大会审议通过。

### 一、签字会计师变更情况

近日，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更建发合诚工程咨询股份有限公司2023年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的告知函》，该所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，原安排项目合伙人谭哲先生、注册会计师侯璟怡女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的项目合伙人及签字注册会计师谭哲先生担任项目合伙人或其他签字注册会计师累计达到五年，出于保持独立性定期轮换的考虑，现指派合伙人谭红旭先生接替谭哲先生作为项目合伙人及签字注册会计师，负责公司2023年度财务报表和内部控制审计，继续完成相关工作。综上，公司2023年度财务及内控审计签字注册会计师由谭哲、侯璟怡变更为谭红旭、侯璟怡。

### 二、变更后签字会计师情况介绍

项目合伙人及签字注册会计师谭红旭先生：1995年成为注册会计师，1998

年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计，近三年签署上市公司审计报告数量为 1 家。

谭红旭先生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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，亦不存在可能影响独立性的情形。

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十八日