

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-002号

天风证券股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第四十四次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。该议案经公司2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月28日及2021年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到大信《关于变更2021年度审计签字注册会计师的告知函》，具体情况如下：

一、本次签字会计师变更情况

大信作为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，为公司提供审计服务。原指派张文娟女士、陈雅婷女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为按时完成公司2021年度审计工作，更好地配合公司信息披露工作，经大信安排，公司2021年度财务报告审计及内部控制审计签字注册会计师由张文娟女士、陈雅婷女士变更为索保国先生、张文娟女士。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

索保国先生，拥有注册会计师，律师执业资质，具有证券业务服务经验，1999年取得注册会计师执业资格，从2000年至今在大信从事上市审计工作，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过湖北广济药业股份有限公司、三丰智能装备集团股份有限公司等上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

三、本次变更签字注册会计师独立性及诚信情况

索保国先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

形，且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情形。

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2021年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年1月14日