

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信證券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

公告 建議變更會計師事務所

本公告乃中信證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司現任境內審計機構普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「普華永道中天」)及境外審計機構羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)的任期將於本公司2022年年度股東大會結束時終止。根據中華人民共和國財政部《國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法》(財金[2020]6號)(「《管理辦法》」)的規定，國有金融企業連續聘用同一會計師事務所年限不得超過8年，普華永道中天和羅兵咸永道為本公司提供審計服務已達到《管理辦法》規定的最長連續審計年限。因此，本公司須於2023年度變更會計師事務所。

經本公司董事會審計委員會及董事會審議通過，本公司擬聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所擔任本公司2023年度境內及境外會計師事務所，聘用期限自本公司2022年度股東大會批准之日起，至本公司2023年度股東大會結束之日止。

本公司已就變更會計師事務所事宜與普華永道中天和羅兵咸永道進行了溝通，並獲悉其對會計師事務所變更事宜均無異議。本公司與普華永道中天和羅兵咸永道確認，就會計師事務所變更事宜，彼等與本公司之間無任何意見分歧，且無任何其他需要通知本公司股東的事項。董事會謹此就普華永道中天及羅兵咸永道過去多年為本公司所提供之專業服務及支持表示謝意。

上述建議變更會計師事務所事宜須於本公司2022年度股東大會上以普通決議案形式審議及批准後方可生效。一份載有(其中包括)建議變更會計師事務所的進一步詳情的通函，連同本公司2022年度股東大會通告，將適時寄發予本公司的股東。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2023年5月12日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。