

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，並明確表示概不會就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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零一六年九月二十二日及其後刊發了關於中信房地產集團有限公司發行人民幣債券的公告。

根據有關規定，中信房地產集團有限公司已經於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 上載了《中信房地產集團有限公司中介機構發生變更的公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼行政總裁
顏建國

香港，二零二零年一月二十一日

於本公告日期，顏建國先生（主席兼行政總裁）、羅亮先生及郭光輝先生為本公司之執行董事，常穎先生為本公司之非執行董事，而林廣兆先生、范徐麗泰博士及李民斌先生為本公司之獨立非執行董事。

债券代码：125678.SH
债券代码：135067.SH

债券简称：15 中地 01
债券简称：16 中地 01

中信房地产集团有限公司 中介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法律责任。

一、原中介机构概况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2018 年度财务报表审计机构。公司 2018 年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2019]002978 号）。

二、变更情况概述

（一）根据公司于 2020 年 1 月 17 日召开董事会形成的《董事会决议》，经公司董事会审议通过，我公司年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），即聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报表审计机构。

（二）公司年度财务报表审计机构的变更符合《中信房地产集团有限公司公司章程》规定。

（三）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经营范围包括审计企业会计报表、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；基本建设年度决算会计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务会计报表审计资格，具备提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。

（四）2019 年 1 月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会调查通知书（湘证监调查字 0784 号）。本次调查主要针对本所在湖南千山制药机械股份有限公司年报审计中涉嫌未勤勉尽责而进行的立案调查。目前，此调查尚未结案。2019 年 7 月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会调查通知书（苏证调查字 2019085 号）。

本次调查主要针对本所在康得新复合材料集团股份有限公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规而进行的立案调查。目前，此调查尚未结案。上述立案调查项目的审计项目团队合伙人、注册会计师与承接我公司 2019 年度审计项目的团队合伙人、注册会计师无关。

我认为以上情形不会对我公司 2019 年度审计活动及其结果形成实质影响。负责我公司 2019 年度审计项目的团队合伙人、注册会计师具有法律法规等规则规定的相应执业资格，不存在被立案调查等情形。

(五) 双方已于 2020 年 1 月 20 日就本公司 2019 年度财务报表审计事宜签署相关协议，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)主要职责为：对中信房地产集团有限公司按照企业会计准则编制的 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2019 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表，以及财务报表附注进行审计，出具年度审计报告并发表审计意见。

三、移交办理情况

新任会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)正与前任年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)办理工作交接事宜，并已进场开展年度审计工作。

特此公告。

中信房地产集团有限公司
2020 年 01 月 21 日

