

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-004号

天风证券股份有限公司

关于变更签字项目合伙人及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2020年4月27日召开第三届董事会第三十次会议，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2020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2019年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日及2020年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年1月13日，公司收到大信《关于变更天风证券股份有限公司2020年度审计报告签字项目合伙人及签字注册会计师的通知函》，大信作为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，为公司提供审计服务。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》第五条“为首次公开发行证券公司提供审计服务的签字注册会计师，在该公司上市后连续提供审计服务的期限，不得超过两个完整会计年度”的要求，因公司首次公开发行证券提供审计服务的签字项目合伙人、签字注册会计师，已达公司上市后连续提供审计服务两个完整会计年度的期限，大信现指派张文娟替换向辉为本项目的签字项目合伙人，指派陈雅婷替换郭晗为本项目的签字注册会计师，继续完成本项目的相关工作。变更后签字项目合伙人为张文娟，签字注册会计师为陈雅婷。

一、变更人员基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师1：张文娟女士，大信会计师事务所合伙人，2005年开始在大信会计师事务所执业，2007年取得注册会计师执业资格并从事上市公司审计工作，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核15份上市公司审计报告，其中标准报告15份。

拟签字注册会计师2：陈雅婷女士，大信会计师事务所项目经理，2013年开始在大信会计师事务所执业，2014年取得注册会计师执业资格并从事上市公司审计工作，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核3份上市公司审计报告，其中标准报告3份。

二、变更人员诚信记录及独立性

张文娟女士、陈雅婷女士均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管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2020年度财务报表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

2021年1月15日