

英大泰和财产保险股份有限公司

关于会计师事务所变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：2年

更换会计师事务所的原因：根据公司发展需要，更好的推进公司审计工作，经股东大会审议，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020-2024年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2021年1月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于英大泰和财产保险股份有限公司聘用信永中和会计师事务所的议案》。

2021年2月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于英大泰和财产保险股份有限公司聘用信永中和会计师事务所的议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020-2024年度审计机构。

三、聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：张克、李晓英、叶韶勋、顾仁荣、谭小青

成立日期： 2012-03-02

营业场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围：审查企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；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。

特此公告。