

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。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

建議變更會計師事務所

本公告乃由國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)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。

本公司境內審計機構德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(「**德勤華永**」)及境外審計機構德勤·關黃陳方會計師行(「**德勤香港**」)在執行完2023年度審計工作後，已連續8年為本公司提供相關審計和審閱服務，將達到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》規定的國有金融企業連續聘任同一會計師事務所的最長年限。因此，本公司須於2024年度變更會計師事務所。

經董事會審計委員會推薦，董事會建議聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司分別擔任本公司2024年度境內及境外會計師事務所，分別負責按照中國企業會計準則與國際財務報告準則提供相關的審計及審閱服務，並聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2024年度內部控制審計機構，聘期均為1年。

上述建議變更會計師事務所事宜須待本公司股東（「股東」）於本公司2023年股東週年大會審議批准後，方告生效。

本公司已就建議變更會計師事務所事宜與德勤華永及德勤香港進行了充分溝通，並獲悉彼等對建議變更會計師事務所事宜均無異議。據本公司所知以及德勤華永及德勤香港確認，就建議變更會計師事務所事宜，彼等與本公司並無任何意見分歧，且無任何其他事項須敦請股東或投資者垂注。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2024年3月26日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。