

中英益利资产管理股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

中英益利资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）自 2013 年度起聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司财务审计事项第三方审计机构，截至 2020 年度，天职国际已为公司提供 8 年审计服务。

为遵守中国银保监会《保险公司财务工作规范》（保监发[2012]8 号）关于保持会计师事务所独立性和建立审计轮换制度的相关要求，同时参照财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金[2020]6 号），公司重新选聘财务审计事项第三方审计机构。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度外部审计师。

根据《保险公司信息披露管理办法》的有关规定要求，现予以公告。

中英益利资产管理股份有限公司

2022 年 2 月 18 日