

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：06881)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司關於變更簽字註冊會計師的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2025年12月5日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。

中国银河证券股份有限公司

关于变更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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第五次会议（临时）、2024 年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）和安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司 2025 年度外部审计机构，具体情况请见公司于 2025 年 6 月 5 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-040）。

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

2025 年 12 月 5 日，公司分别收到安永华明、安永香港《关于变更中国银河证券股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的函》，因原签字注册会计师俞溜（A 股）、吴志强（H 股）工作调整，安永华明及安永香港分别指派于晓月（A 股）、梁昭宇（H 股）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工作。

二、本次变更的签字注册会计师信息

1、基本信息

签字注册会计师（A 股）于晓月，于 2025 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在安永华明执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。

签字注册会计师（H 股）梁昭宇，香港执业会计师，曾连续数年参与多家大型金融机构及上市公司的审计工作。

2、诚信记录

上述签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述签字注册会计师均不存在可能影响独立性的情形。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

安永华明、安永香港《关于变更中国银河证券股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的函》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日