

鼎和财产保险股份有限公司关于聘用年度 审计会计师事务所的公告

鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司第六届董事会第二十次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘用公司 2025-2027 年度财务决算审计会计师事务所的议案》，公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025-2027 年度审计服务机构，现将有关事项公告如下：

一、聘用会计师事务所的情况说明

根据监管要求，公司聘请会计师事务所担任审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关的审计等服务。根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议，聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022-2024 年度审计服务机构。在担任公司 2022-2024 年度财务决算审计机构期间，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，具有较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）服务年限已达到合同约定年限。

根据《中央企业财务决算审计工作规则》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《国有企业、上市公司选聘

会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定，经招标程序选聘，2025年第二次临时股东大会同意，公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025-2027年度审计服务机构。

二、聘用会计师事务所基本情况

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

最近注册时间：2013年12月19日

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人：高峰

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91330000087374063A

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。

资格证书：在财政部和证监会备案许可从事证券期货审计服务；具有中央企业审计资格。

三、独立董事事前认可意见和独立意见

本次年度审计会计师事务所聘用事宜所履行的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有保险公司审计工作的丰富经验和职业素养，符合公司财务审计工作要求。公司此次聘用

年度会计师事务所所有利于公司未来的业务发展需要，不会损害公司及其他股东利益。

特此公告。

鼎和财产保险股份有限公司

2026年1月15日