

证券简称：国电南瑞

证券代码：600406

公告编号：2016-023

国电南瑞科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年11月24日召开，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的预案》，具体情况如下：

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的年度财务审计机构及内控审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已达多年，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价【2005】43号）和财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会【2011】24号）等文件，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商同意，公司拟将2016年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”，合同金额为105万元以下（其中内控审计合同金额为30万元），聘期各一年。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H股审计资格，中国人民银行首批推选的金融机构审计单位，最高人民法院授予的司法鉴定资格等执业资格，2004年8月在美国PCAOB(Public Company Accounting Oversight Board)注册，并获得PCAOB资格认证证书。立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担过多家中央企业和上市公司的审计业务，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司的审计要求。

董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对此发表了独立意见，此预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日