

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2025-006

中国广核电力股份有限公司 关于变更财务报告审计机构项目合伙人及签字会计师 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告审计机构聘任的议案》，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2024年度财务报告审计机构，上述议案已经2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在2024年3月27日及2024年5月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：2024-013、2024-030）。

近日，公司收到毕马威出具的《关于变更中国广核电力股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下：

一、签字会计师变更情况

毕马威作为公司2024年度财务报告的审计机构，原指派陈子民先生作为项目合伙人，陈子民先生和王洁女士作为签字注册会计师为公司提供2024年度审计服务。现由于陈子民先生工作调整的原因，经毕马威安排，现指派王洁女士接替陈子民先生作为项目合伙人，王洁女士和林启兴先生作为签字注册会计师。变更后的项目合伙人为王洁女士，签字注册会计师为王洁女士和林启兴先生。

二、本次变更人员的基本情况

（一）基本信息

姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所职业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
王洁	2007年	2001年	2001年	2020年	近三年签署或复核上市公司审计报告9份
林启兴	2012年	2008年	2008年	2024年	近三年签署或复核上市公司审计报告4份

（二）诚信记录

王洁女士和林启兴先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

王洁女士和林启兴先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

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2024年度财务报告审计工作产生不利影响，可利于服务本公司的签字注册会计师在达到服务年限前的平稳过渡。

四、备查文件

1. 毕马威出具的《关于变更中国广核电力股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》；
2. 本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025年1月17日