

债券代码：102281521.IB  
088012.IB

债券简称：22 鲁能集 MTN001  
08 鲁能债

## 鲁能集团有限公司

### 关于变更审计机构的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

鲁能集团有限公司（以下简称“公司”）审计机构发生变更，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），根据有关规定，公司就相关情况予以披露，具体情况如下：

#### 一、原中介机构情况

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2012 年 3 月 2 日

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110101592354581W

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；基本建设年度财务决算审计；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

原审计机构履职情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已按照审计

准则执行审计工作，履行了审计机构的职责。

## 二、变更情况

### （一）变更原因和变更生效时间

鉴于此前与相关会计师事务所签订的审计业务约定书项下的合同义务已履行完成，根据公司的统一安排及业务发展需要，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，双方已签署《审计业务委托合同》，公司审计机构变更已生效。

### （二）变更批准情况

审计机构变更事项已经过公司内部有权决策机构审议通过，该项变更符合公司内部管理制度的规定。

### （三）新聘任审计机构情况

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2011 年 1 月 24 日

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关法律法规规定的执业资格，不存在为公司提供本次审计服务的实质性障碍。

## 三、移交办理情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了业务沟通，相关工作已完成移交。本次审计机构变更不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《鲁能集团有限公司关于变更审计机构的公告》之盖章页)



鲁能集团有限公司

2023年1月17日