

债券代码：102480706. IB

债券简称：24 中电建设 MTN001

102282501. IB

22 中电建设 MTN002

102282470. IB

22 中电建设 MTN001

中国电力建设股份有限公司 关于变更审计机构的公告

本公司发生变更审计机构事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）已连续五年为本公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为本公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运）已连续两年作为参审所为本公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

鉴于原审计机构天职国际、中天运聘期已满，为充分保障本公司审计工作安排，基于审慎性原则以及本公司对审计服务的需求，本公司将公司 2024 年度年报审计机构由天职国际、信永中

和、中天运变更为立信、信永中和、天健。本公司将 2024 年度年报审计分为 A、B、C 三个标段，由立信担任主审所承担 A 标段任务，对本公司合并口径及下属部分子公司进行审计；信永中和及天健担任参审所分别承担 B、C 标段任务，对本公司下属部分子公司进行审计。

本公司已就会计师事务所变更事项与天职国际、信永中和、中天运、立信、天健进行了充分的沟通，变更前后的会计师事务所已知悉本事项并对本次变更会计师事务所事项无异议。

（二）新任审计机构基本情况

本公司将财务报告审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健始建于 2011 年 7 月，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为王国海，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。

（三）事项进展

☐协议签署

☒其他 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 26 日

2024 年 12 月 6 日，本公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请 2024 年度年报审计机构和内控审计机构的议案》。2024 年 12 月 26 日，本公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请 2024 年年报审计机构和内控审计机构的议案》。本次聘任 2024 年度会计师事务所事项自本公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）合法合规性

上述会计师事务所变更事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

二、影响分析

上述会计师事务所变更事项预计对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

三、持有人会议相关安排（如有）

暂无。

四、其他需说明的事项（如有）

暂无。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司

2025年4月28日

