

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2025-008

国电南京自动化股份有限公司 关于变更 2024 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计 师的公告

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法律责任。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度财务和内控审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2024-012）。

2025 年 2 月 27 日，公司收到天职国际送达的《关于变更 2024 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

天职国际作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，原指派汪娟为项目合伙人及签字注册会计师、黄锦思为签字注册会计师，为公司提供 2024 年度审计服务。鉴于原签字会计师黄锦思因工作调整的原因，不再继续担任本项目的签字会计师，天职国际现指派郑业伟为签字注册会计师，会同汪娟继续完成公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后，公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计签字项目合伙人及签字注册会计师为汪娟，签字注册会计师为郑业伟。

二、本次新任签字注册会计师的基本情况

1、基本信息

郑业伟，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供年报审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，曾参与过乖宝宠物（301498）、中炬高新（600872）、我乐家居（603326）等上市公司年报审计。

2、诚信记录

变更后的签字注册会计师郑业伟近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

3、独立性

上述签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2025年2月28日