

华电科工股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

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。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度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”）为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务。该议案已于2024年6月25日经公司2023年年度股东大会审议通过，相关内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》《2023年年度股东大会决议公告》。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更华电科工股份有限公司2024年度签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的情况

天职国际作为公司聘任的2024年度审计机构及内部控制审计机构，原委派苏菊荣女士（项目合伙人）、范光璞先生作为签字注册会计师、王军先生作为项目质量控制复核人共同为公司提供审计服务。

由于天职国际内部工作调整，现签字注册会计师由范光璞先生变更为刘晨曦女士，项目质量控制复核人由王军先生变更为张居忠先生。本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的签字注册会计师为苏菊荣女士（项目合伙人）、刘晨曦女士，项目质量控制复核人为张居忠先生。

二、本次变更人员的基本信息

签字注册会计师：刘晨曦女士 2023 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际执业，2025 年开始为公司提供审计服务（2024 年度审计服务），近三年签署上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：张居忠先生 1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2025 年开始为公司提供审计服务（2024 年度审计服务），近三年复核上市公司审计报告 4 家。

三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况

签字注册会计师及项目质量控制复核人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。签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

四、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年三月五日