

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

## 东北电气发展股份有限公司 关于境外核数师辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会宣布，丁何关陈会计师行已辞任本公司境外核数师之职务，自二零二三年十月十二日起生效。丁何关陈会计师行已书面确认，考虑了当前可用的内部资源等因素，经慎重考虑，决定辞去核数师职务。丁何关陈会计师行于其辞任函中确认，概无有关其辞任之事宜须提请本公司股东（“股东”）垂注。

除上文所披露者外，董事会及本公司审计审核委员会确认，就丁何关陈会计师行辞任本公司境外核数师而言，概无意见分歧或其他尚未解决之事宜，须提请股东及香港联交所垂注。

于本公告日期，丁何关陈会计师行尚未就本集团截至二零二三年十二月三十一日止财政年度之综合财务报表开展任何审核工作。因此，董事会认为，更换核数师将不会对本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度审核及年度业绩之发布构成任何重大影响。

本公司目前正在物色合适境外核数师，以填补丁何关陈会计师行辞职后的空缺。本公司将根据香港联交所上市规则的规定，在适当的时候发布有关委任新核数师的进一步公告。

董事会谨藉此机会对丁何关陈会计师行为本集团提供的专业服务致以衷心感谢。  
特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会

2023年10月12日

