

# 国电南瑞科技股份有限公司董事会

## 关于会计政策变更的说明

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司第六届董事会第二十八次会议对《关于会计政策变更的议案》的审慎核查，现发表意见如下：

本次会计政策变更是依据财政部相关文件的要求实施的，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司按照变更后的会计政策执行。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2018年10月29日