

证券代码：601985	证券简称：中国核电	编号：2021-104
债券代码：113026	债券简称：核能转债	
债券代码：163678	债券简称：20 核电 Y1	
债券代码：175096	债券简称：20 核电 Y2	
债券代码：175285	债券简称：20 核电 Y3	
债券代码：175425	债券简称：20 核电 Y5	

中国核能电力股份有限公司关于 变更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个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘用 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务报告审计机构。该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。

一、 签字注册会计师变更情况

公司近日收到立信《关于中国核能电力股份有限公司 2021 年报签字注册会计师变更函》。立信作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，原指派修军作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因立信内部工作调整，为按时完成公司 2021 年度审计工作，更好地配合公司 2021 年度信息披露工作，原拟签字注册会计师修军先生不再担任公司 2021 年报签字注册会计师，指派张文娟女士担任签字注册会计师。

二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
签字注册会计师	张文娟	2014年	2016年	2014年	2021年

2、签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张文娟

时间	上市公司名称	职务
2018年	中盐内蒙古化工股份有限公司	签字注册会计师

3、签字注册会计师独立性和诚信记录情况

变更后的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

此次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计工作产生不利影响。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021年12月11日