

中国电力建设股份有限公司
关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
变更公司年审报告签字会计师的公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司2021年度年报审计机构及内控审计机构及2020年度年报和内控审计付费情况的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年报审计机构及内控审计机构，该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日披露的《中国电力建设股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-023）。

一、变更签字注册会计师情况

近日，公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度年报审计机构及内控审计机构，原指派王玥、张琼作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师王玥因工作安排调整，为了有序开展公司2021年度审计工作，更好地配合公司2021年度信息披露工作，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师吴显学接替王玥作为签字会计师，完成公司2021年度年报审计及内部控制审计相关工作。变更后的公司2021年财务报告审计及内部控制审计的签字会计师为张琼、吴显学。

二、变更后的签字注册会计师的基本情况

1. 基本信息

变更后的签字注册会计师为吴显学，2016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，2019年开始为公司提供审计服务。

2. 独立性和诚信记录情况

变更后的签字注册会计师吴显学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。不存在可能影响独立性的情形。

三、其他说明

本次变更签字注册会计师的过程中，相关工作已有序交接，该等变更事项不会对公司2021年度年报审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日