

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-004

广东韶能集团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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月29日、6月29日分别召开第十届董事会第九次临时会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚事务所”）为公司2022年度审计机构。具体详见公司于2022年4月30日、2022年6月30日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。

一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本情况

2023年3月10日，公司收到容诚事务所《关于变更韶能股份签字注册会计师的说明函》。容诚事务所作为公司2022年度审计机构，原委派任晓英、张先发、金宁绩作为签字注册会计师，陶亮作为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务。因工作调整，经容诚事务所安排，任晓英、陶亮分别不再担任公司2022

年度审计工作的签字注册会计师、项目质量控制复核人，签字注册会计师更换为张先发、刘海曼、金宁绩，项目质量控制复核人更换为谭代明。

二、变更后签字会计师和项目质量控制复核人基本信息

项目合伙人：张先发，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过韶能股份、德方纳米等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘海曼，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业。

项目签字注册会计师：金宁绩，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过韶能股份、光一科技等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过安纳达（002136）、顺络电子（002138）、华兴源创（688001）等十余家上市公司审计报告。

项目合伙人张先发、签字注册会计师刘海曼、签字注册会计师金宁绩、项目质量控制复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他

本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 2022 年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更韶能股份签字注册会计师的说明函》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日