

证券简称：国电南瑞

证券代码：600406

公告编号：临 2018-056

## **国电南瑞科技股份有限公司**

### **关于变更会计师事务所的公告**

**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。**

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2018 年 12 月 5 日召开，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的预案》，具体情况如下：

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的最终控股股东国家电网有限公司为受国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）监管的中央企业，根据中华人民共和国财政部和国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）等相关规定和企业业务发展需要，经与公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商同意，公司拟将 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”），审计费用总额不超过 260 万元（其中内控审计费用不超过 60 万元），聘期各一年。

信永中和事务所具有证券期货相关业务审计及 H 股审计资格，同时拥有税务师事务所 AAAA 资质、军工涉密业务、咨询服务安全保密资质等职业资格，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务等多个领域，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。能够独立对国电南瑞财务状况进行审计，具有丰富的上市公司年报审计经验，满足国电南瑞财务审计工作的要求。

董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对此发表了独立意见，此预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日