

债券简称：19 葛洲 01	债券代码：155129.SH
债券简称：19 葛洲 02	债券代码：155223.SH
债券简称：20 葛洲 Y1	债券代码：175067.SH
债券简称：20 葛洲 Y5	债券代码：175335.SH
债券简称：21 葛洲 Y1	债券代码：175964.SH
债券简称：21 葛洲 01	债券代码：188082.SH
债券简称：21 葛洲 02	债券代码：188109.SH
债券简称：22 葛洲 Y1	债券代码：185830.SH
债券简称：22 葛洲 Y2	债券代码：185931.SH

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于会计师事务所发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、原会计师事务所基本情况及履职情况

（一）原会计师事务所基本情况

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

中介机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

企业类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李尊农、乔久华

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）原会计师事务所履职情况

原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

二、变更情况概述

（一）变更原因、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）停止履行职责时间

公司原会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年起已连续 3 年为公司提供财务报告审计服务，均为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

鉴于原会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，由公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司统一聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司提供 2022 年度财务报表审计及其他后续服务，故本公司相应变更会计师事务所。此项变更于双方签署相关业务协议之日生效。

（二）变更程序履行情况及其合法合规情况

该变更事项已经过公司内部有权决策机构的审议，符合集团内部规章制度及其他有关规定。

（三）新聘任会计师事务所基本情况

中介机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

企业类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡少先

地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已获得证券期货相关业务许可证，具备执业资格。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日受到中国证监会浙江监管局行政处罚（行政处罚决定书〔2022〕1 号）。除上述事项外，天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年内未存在被立案调查或行政处罚情况。上述事项对审计机构正常履职无重大不利影响。

（四）协议签署情况

截至本公告出具日，中国能源建设股份有限公司已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议，聘请其为全级次子公司提供 2022 年度财务报表审计及其他后续服务。

（五）变更生效时间

本次会计师事务所变更生效时间和中国能源建设股份有限公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署的业务协议生效时间一致。

（六）移交办理情况

截至本公告出具日，变更前后审计机构工作移交已办理完成，天健会计师事务所（特殊普通合伙）将按照双方所签署协议约定的主要职责完成相关工作。

三、影响分析

上述会计师事务所变更事项属于公司正常经营活动范围，变更过程符合法律法规、公司章程等相关规定，不会对公司正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》之盖章页)

中国葛洲坝集团股份有限公司

2023年4月28日

