

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2025-005

## 南京灿能电力自动化股份有限公司

### 关于变更项目合伙人、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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任其作为公司2024年度财务审计机构。上述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月9日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

公司于2025年2月25日收到公证天业会计师事务所出具的《关于变更南京灿能电力自动化股份有限公司项目合伙人及项目质量控制复核人员的函》，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次变更的基本情况

公证天业会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原指派程晓曼女士为项目合伙人、付敏敏女士作为项目质量控制复核人员共同为公司提供审计服务，现因公证天业会计师事务所内部工作调整，现指派娄新洁女士接替程晓曼作为公司2024年度审计项目的项目合伙人，指派姜铭女士接替代付敏敏女士作为公司2024年度审计项目质量控制复核人员，继续完成公司2024年度审计相关工作，其他事项不变。

#### 二、本次变更项目合伙人、项目质量控制复核人的基本情况

##### （一）基本信息

娄新洁女士, 2014 年 4 月成为注册会计师, 2008 年 8 月开始从事上市公司和挂牌公司审计, 2016 年 10 月开始在中天运执业, 2023 年 12 月开始在公证天业执业, 近三年签署了 8 家上市公司审计报告, 具有证券服务业务从业经验, 具备相应的专业胜任能力。

姜铭女士, 2012 年 2 月成为注册会计师, 2010 年 3 月开始从事上市公司审计, 2009 年 10 月开始在公证天业执业, 近三年复核或签署的上市公司有德科立 (688205)、亚太科技 (002540)、派克新材 (605123) 等, 具有证券服务业务从业经验, 具备相应的专业胜任能力。

## （二）诚信记录

本次变更项目合伙人及项目质量控制复核人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。

## （三）独立性

本次变更项目合伙人及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接, 变更事项不会对本公司 2024 年度审计工作产生不利影响。

## 四、备查文件

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更南京灿能电力自动化股份有限公司项目合伙人及项目质量控制复核人员的函》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日