

证券代码：601016
债券代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008
债券代码：242932

证券简称：节能风电
债券简称：节能转债
债券简称：GC 风电 01
债券简称：GC 风电 K1
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2025-097

中节能风力发电股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第三十二次会议、于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2025年3月28日、2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）及《中节能风力发电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。近日，公司收到致同所送达的《关于变更中节能风力发电股份有限公司签字注册会计师的函》，公司2025年度审计签字注册会计师拟发生变更，现将相关变更情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

致同所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派任一优、罗祥强作为签字注册会计师。因致同所内部工作调整，为按时完成公司 2025 年度审计工作，经致同所安排，指派梁轶男接替任一优完成对公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作。变更后的财务报告审计、内部控制审计签字注册会计师为梁轶男、罗祥强。

二、本次新任签字注册会计师基本信息

签字注册会计师梁轶男，于 2014 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告 4 份，签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

三、本次新任签字注册会计师的诚信情况和独立性

梁轶男女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

梁轶男女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 日