香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1816)

海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司關於變更財務報告審計機構項目合夥人及簽字會計師的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
尹恩剛
財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2025年1月17日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

* *僅供識別*

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2025-006

中国广核电力股份有限公司
关于变更财务报告审计机构项目合伙人及签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告审计机构聘任的议案》，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2024年度财务报告审计机构，上述议案已经2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在2024年3月27日及2024年5月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：2024-013、2024-030）。

近日，公司收到毕马威出具的《关于变更中国广核电力股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下：

一、签字会计师变更情况

毕马威作为公司2024年度财务报告的审计机构，原指派陈子民先生作为项目合伙人，陈子民先生和王洁女士作为签字注册会计师为公司提供2024年度审计服务。现由于陈子民先生工作调整的原因，经毕马威安排，现指派王洁女士接替陈子民先生作为项目合伙人，王洁女士和林启兴先生作为签字注册会计师。变更后的项目合伙人为王洁女士，签字注册会计师为王洁女士和林启兴先生。

二、本次变更人员的基本情况

（一）基本信息

姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所职业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
王洁	2007年	2001年	2001年	2020年	近三年签署或复核上市公司审计报告9份
林启兴	2012年	2008年	2008年	2024年	近三年签署或复核上市公司审计报告4份

（二）诚信记录

王洁女士和林启兴先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、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、纪律处分的情况。

（三）独立性

王洁女士和林启兴先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他情况说明

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2024年度财务报告审计工作产生不利影响，可利于服务本公司的签字注册会计师在达到服务年限前的平稳过渡。

四、备查文件

1．毕马威出具的《关于变更中国广核电力股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》；

2．本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日