

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-010

广东韶能集团股份有限公司  
关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”或“韶能股份”）于2020年4月28日、2020年6月30日分别召开第九届董事会第二十三次会议、2019年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚事务所”）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，具体内容详见公司于2020年4月29日、2020年7月1日在巨潮资讯网及《证券时报》刊登的《广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-031）、《广东韶能集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-046）。

一、签字注册会计师变更情况

2021年4月16日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更广东韶能集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，容诚事务所原委派的签字注册会计师为林万强先生、李巧仪女士、张先发先生。因李巧仪女士工作调整，经容诚事务所安排，委派林万强

先生、张先发先生为公司2020年度审计工作的签字注册会计师，负责公司2020年度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。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2020年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

## 二、本次签字会计师情况介绍

项目合伙人：林万强，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过韶能股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张先发，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过古井贡酒、三一重工、中广天择等3家上市公司审计报告。

林万强、张先发近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年4月16日