

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2025-002

乐山电力股份有限公司

关于增加 2024 年度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。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开公司第十届董事会第十五次临时会议，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意选聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中证天通”）为公司 2024-2027 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《乐山电力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。近日，公司收到中证天通《关于增加乐山电力股份有限公司 2024 年度签字会计师的函》，2025 年 1 月 26 日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过《关于增加 2024 年度签字注册会计师的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次增加签字注册会计师的基本情况

中证天通作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制审计的审计机构，原指派苏红梅女士、徐建来先生作为签字注册会计师、陈冬女士作为项目质量控制复核人为公司提供 2024 年度审计服务。鉴于公司 2024 年收购了非上市公司股权，增加了合并报表主体，中证天通拟补充王丽女士作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为苏红梅女士、徐建来先生、王丽女士。

二、本次增加签字注册会计师相关信息

1、基本信息

王丽女士 2020 年 10 月成为中国注册会计师，2017 年 11 月开始从事上市公司审计业务，2024 年 12 月开始在中证天通执业，近三年未签

署过上市公司审计报告。

2、诚信记录和独立性

王丽女士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。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》，可能影响独立性的情形。

三、其他说明

本次增加签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生影响。

四、备查文件

《关于增加乐山电力股份有限公司 2024 年度签字会计师的函》
特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日