

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

海外監管公告

關於審計機構變更質量控制複核人的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2022年1月18日

於本公告日期，本公司董事為：

成曉光、陳延禮、王穎健、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、林輝*、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*

* 獨立非執行董事

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2022-004

江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于审计机构变更质量控制复核人的公告

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个别及连带责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开本公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司 2021 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》，拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为本公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

近日，公司收到毕马威华振《关于变更江苏宁沪高速公路股份有限公司 2021 年度质量控制复核人的说明函》，具体情况如下：

一、 本次项目质量控制复核人变更情况

毕马威华振作为本公司 2021 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派项目质量控制复核人为黎志贤先生。现因工作调整，毕马威华振指派杨洁女士代替黎志贤先生作为项目质量控制复核人。变更后的项目质量控制复核人为杨洁女士。

二、 本次变更的项目质量控制复核人信息

杨洁女士于 2008 年取得中国注册会计师资格。1998 年开始在毕马威华振执业，1999 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。杨洁女士近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

杨洁女士最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人杨洁女士按照职业道德守则的规定保持了独立性。

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 2021 年度财务报表审计和内部控制审计工作构成不利影响。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二二年一月十八日