

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之任何損失承擔任何責任。



# 大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

## 海外監管公告

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條而作出。

茲載列大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《大唐國際發電股份有限公司董事會審核委員會2022年度履職報告》，僅供參閱。

承董事會命  
孫延文  
聯席公司秘書

中國，北京，2023年3月28日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、司風琪\*、趙毅\*、朱大宏\*

\* 獨立非執行董事

# 大唐发电董事会审核委员会 2022 年度履职报告

作为大唐国际发电股份有限公司现任审核委员会成员,现就 2022 年度工作情况汇报如下:

## 一、审核委员会组成及工作机制

审核委员会现由 5 名董事组成,其中独立董事 3 名、超过二分之一。审核委员会设召集人一名,由公司独立董事担任,主持审核委员会工作。

审核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,促进公司完善治理结构。董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。

## 二、审核委员会会议召开情况

2022 年度公司董事会审核委员会共召开 2 次会议,会议召开情况如下:

1. 2022 年 3 月 28 日,审核委员会召开 2022 年第一次会议,组织审核委员会成员及独立董事、监事与公司审计机构就公司 2021 年度审计工作进行沟通交流,对 2021 年度审计工作执行情况、审计重点和内容进行了充分讨论,确定了 2022 年度审计工作计划和审计重点。于会上审议并通过了《2021 年度内部控制评价报告及审计报告》《关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案》《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《2021 年度内部审计工作报告》《2021 年度审核委员会履职报告》等 6 项议案。同意将《关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案》《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2021 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》提交董事会审议。

2. 2022 年 8 月 26 日,审核委员会召开 2022 年第二次会议,审

议并通过了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年中期业绩报告。

### 三、报告期工作情况

1. 审核公司年度审计工作计划及实施情况，与会计师事务所协商确定年度财务报告有关审计事项；
2. 监督公司财务信息的有关披露工作；
3. 审查督促公司内控建设；
4. 与公司年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和交流；
5. 对会计师事务所从事年度审计工作进行总结；
6. 对聘请 2022 年会计师事务所发表意见；
7. 审核公司募集资金存放与实际使用情况；
8. 指导内部审计工作，审阅公司内部审计工作计划，督促落实内部审计计划。

### 四、审核委员会对公司相关事项的审核意见

报告期内，审核委员会对公司业绩、审计工作情况等进行了审核，与管理层就会计师汇报的工作进行了沟通，审核委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司作为公司年度境内、境外审计业务会计师能够严格遵守相关规定，遵循执业准则，较好地按计划完成审计任务。同意续聘该所为公司 2022 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。报告期内，未发现公司内部审计工作存在的重大问题的情况，公司内部审计工作能够有效运行。公司内部控制也不存在重大缺陷和重要缺陷，内部控制体系较为完整，并保持了合理性和有效性。

### 五、总体评价

于 2022 年度，公司审核委员会全体成员依据中国证监会、公司上市地证券交易所有关规定以及公司《审核委员会工作细则》等相关

要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

大唐国际发电股份有限公司董事会  
审核委员会

2023年3月28日