

新加坡證券交易所有限公司、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分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。



**CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED**

**中國光大水務有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1857)

(新加坡股份代號：U9E)

**回應新加坡證券交易所有限公司  
就本公司二零二零財年年度報告之提問**

中國光大水務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此向本公司股東(「股東」)提供更新資料，本公司收到來自新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)關於二零二一年三月二十二日刊發的本公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度(「二零二零財年」)之年度報告(「二零二零財年年度報告」)之提問，新交所希望本公司向股東解答有關提問。新交所之提問及本公司對此之回應載列如下。

**來自新交所之提問**

新交所上市手冊第1207(10C)條要求審計委員會就內部審計職能是否獨立、有效及資源充足提出意見。請提供有關內部審計團隊相關經驗的信息，以及審計委員會認為內部審計師是否有效及資源充足。

## 本公司之回應：

如二零二零財年年度報告披露，審計委員會（「審計委員會」）負責審閱內部審計職能，確保本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）保持充分有效的控制機制。本公司的內審部（「內審部」）主要向審計委員會報告工作，可全面接觸到本公司和本集團的所有文件、記錄、物業和人員並在本公司內部有適當的地位。

內審部對本集團的關鍵內部控制（包括財務、運營、合規、信息技術和持續性風險管理）的充分性和有效性進行年度審閱。重大的不合規事項和改進建議向審計委員會報告。內審部至少每年兩次向審計委員會匯報內部審計進展以及在內部審計過程中發現的問題。審計委員會至少每年一次審查本公司的內部審計職能的充分性和有效性，也將確保本公司的內部審計團隊由充足數量的人員組成，並且該等人員均具有相關資質和經驗。

內審部的員工專門負責執行本公司內部審計職能。於二零二零財年，內審部的負責人為蕭浩暉先生，彼具有香港註冊會計師資格，擁有18年相關經驗，並就此獲得由五名員工組成的團隊給予的支持。該五名員工均擁有財務、內部審計或項目運營經驗。內審部並無任何人員存在任何關係或利益衝突而損害其等執行內部審計職能的客觀性和獨立性。

審計委員會認為本公司的內部審計職能是獨立、有效及擁有足夠資源。

承董事會命  
中國光大水務有限公司  
執行董事兼總裁  
安雪松

香港和新加坡，二零二一年四月十六日

於本公告日期，董事會成員包括：(i) 一名非執行董事－王天義先生（董事長）；(ii) 兩名執行董事－安雪松先生（總裁）及羅俊嶺先生；以及(iii) 四名獨立非執行董事－翟海濤先生、林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士。