

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分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。



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

公告

建議更換境內外會計師事務所

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所(合稱「安永」)已連續7年為本公司提供審計服務。根據國務院國有資產監督管理委員會《中央企業財務決算報告管理辦法》和《關於加強中央企業財務決算審計工作的通知》關於會計師事務所審計年限的相關規定，中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)將不再於本公司2021年股東週年大會(「股東週年大會」)上續聘安永。

因此，經本公司審核委員會同意，本公司董事會(「董事會」)建議於安永退任後，聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)及大華馬施雲會計師事務所有限公司分別為本公司的2022年度境內外審計機構，聘任期限自股東週年大會結束時起至本公司2022年度股東週年大會結束時止。同時，董事會亦建議股東週年大會授權董事會釐定境內外審計機構的審計費用。

安永已確認，並無有關其退任的事項須提請本公司股東注意。董事會亦已確認，與安永並無任何意見分歧或未決事宜，亦無其他有關建議更換境內外會計師事務所的事項須提請本公司股東注意。

上述建議更換境內外會計師事務所事宜須於股東週年大會上以普通決議案形式審議及批准後方可作實。一份載有(其中包括)建議更換境內外會計師事務所的詳細資料的股東週年大會補充通函及經修訂通告將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
賈洪
聯席公司秘書

中國北京，2022年6月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生；非執行董事為劉建龍先生、王琪瑛先生、于鳳武先生、葉河雲先生及匡樂林先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及余順坤先生。

* 僅供識別