

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《大唐發電股份有限公司董事會審核委員會對會計師事務所履行監督職責情況的報告》，僅供參閱。

承董事會命

孫延文

聯席公司秘書

中國，北京，2024年3月22日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、應學軍、徐光、馬繼憲、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇*

* 獨立非執行董事

大唐发电股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）《董事会审核委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

一、评估会计师事务所的资质情况

审核委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

二、向董事会提出聘用会计师事务所的建议情况

2023 年 3 月 24 日，公司 2023 年第一次审核委员会审议通过《关于聘用 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议通过。

三、与会计师事务所沟通情况

公司审核委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师进行了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关事项。审计期间，审核委员会与天职国际保持有效沟通，及时听取了天职国际关于公司审计调整事项、审计报告出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。2024 年 3 月 21 日，公司 2024 年第一次审核委员会审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司审核委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审核委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，发挥了指导、协调、监督作用，切实履行了审核委员会的职责，保护了公司和中小股东的合法权益。