

国电电力发展股份有限公司  
2017 年第二次临时股东大会会议材料

2017 年 8 月·北京

# 国电电力 2017 年第二次临时股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 365 1230 562">1. 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案 1</li><li data-bbox="316 595 1230 792">2. 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构和审计费用的议案 2</li><li data-bbox="316 826 818 869">3. 股东发言及回答股东提问</li><li data-bbox="316 902 818 945">4. 推选现场计票人、监票人</li><li data-bbox="316 978 699 1021">5. 现场股东表决议案</li><li data-bbox="316 1055 778 1097">6. 公布现场投票表决结果</li><li data-bbox="316 1131 1038 1173">7. 宣读 2017 年第二次临时股东大会决议</li></ol>	

## 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定和公司的实际情况，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务决算报告审计机构。

公司预计 2017 年度财务决算报告审计费用为 751.4 万元，比 2016 年度财务决算报告审计费用增加 146.1 万元。

主要原因如下：

1. 减少普兰店热电、三间房水电、黑龙江金湾水电 3 家公司审计费，新增大武口热电、大武口电厂、朔州煤业、阿克苏水电、开都河水电、青松库车矿业、宿迁热电等 7 家公司审计费，合计增加 119.1 万元；

2. 增加大渡河公司、安徽公司专项审计费 27 万元。

请予审议。

## 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构和审计费用的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据财政部、证监会等五部委《关于印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》的相关要求，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构。

按照行业相关标准，内部控制审计费用为年度财务决算报告审计费用的 50%，2017 年公司财务决算报告审计费用为 724.4 万元（剔除大渡河、安徽公司专项审计费 27 万元）。据此，公司 2017 年度内部控制审计费用预计为 362.2 万元。

请予审议。