

公司 2017 年度董事会审计委员会工作报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作规则》等相关规定，现将公司董事会审计委员会 2017 年度主要工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，张必贻独立董事当选为公司第四届董事会审计委员会主任委员。目前，公司董事会审计委员会由 4 位成员组成。

二、审计委员会会议召开情况

(一) 2017 年 3 月 13 日，在年度审计机构进场前，第四届董事会审计委员会认真审阅了关于公司 2016 年度生产经营、财务状况、内部控制等有关情况的资料，包括：

1. 《公司 2016 年生产经营情况通报》
2. 《公司 2016 年重大投融资活动情况报告》
3. 《公司 2016 年度财务状况及经营成果的初步汇报》
4. 《公司 2016 年度报告编审及年度三会工作计划》
5. 《公司 2017 年内部审计、内部控制与风险管理工作计划》
6. 《信永中和关于长江电力 2016 年度报告审计工作安排》

(二)2017年3月24日,第四届董事会审计委员会和独立董事在宜昌共同召开2016年报审计沟通会,听取并预审议了如下议案:

1.听取《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于长江电力2016年度财务报告审计情况的报告》

2.听取《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)从事2016年度长江电力审计工作的总结报告》

3.听取《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于长江电力2016年度内部控制审计情况的报告》

4.听取《关于公司2016年度日常关联交易执行情况的报告》

5.听取《关于投资者对公司2016年度利润分配意见的报告》

6.预审议《公司2016年度内部控制的评价报告(草案)》

7.预审议《公司2016年度财务决算报告(草案)》

8.预审议《公司2017年度财务预算报告(草案)》

9.预审议《关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案(草案)》

10.预审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案(草案)》

(三)2017年4月26日,第四届董事会审计委员会第五次会议以通讯方式召开,审议通过了如下议案:

1.《公司2016年度财务决算报告》

2. 《关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》
3. 《关于公司 2016 年度内部控制评价报告》
4. 《公司 2017 年度财务预算报告》
5. 《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》
6. 《公司 2016 年度董事会审计委员会工作报告》

(四) 2017 年 6 月 22 日,第四届董事会审计委员会第六次会议以通讯方式召开,审议通过了《关于参加三峡资本控股有限责任公司增资扩股的议案》。

三、2017 年度主要工作情况

(一) 监督及审计工作

2017 年度,第四届审计委员会委员全程积极参与公司年度报告审计工作,在审计机构进场前,认真听取、审阅了外部审计师对公司年报审计的工作计划及相关资料,提出了 2016 年度审计工作的具体意见和要求;在审计过程中,审计委员会对审计工作进行了督导,与公司经营层、外部审计机构进行了充分有效的沟通交流。委员们认为公司 2016 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度财务状况和经营成果,同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二) 评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了规范健全的公司治理结构和治理制度，强化内控团队建设和专业人员培训，不断提升公司的风险防控能力。报告期内，公司严格执行各项业务流程，风险控制措施及各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范要求。

（三）审查关联交易事项

审计委员会就公司关联交易的必要性与合理性进行了审查，持续关注公司关联交易的定价模式、审批、披露等工作的合规情况，审查了公司本年度日常关联交易的执行情况，并做好公司下一年度日常关联交易预测的审查工作，有效控制关联交易风险。

审计委员会重点就年度日常关联交易、参加三峡资本增资扩股等事项进行了审查，并一致认为交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、总体评价

2017年，董事会审计委员会通过现场考察、阅读公司生产经营信息等方式，积极了解公司生产经营情况、持续监督重大事项决策的合规性，尽职尽责履行审计委员会职责。

2018 年，审计委员会将继续发挥监督作用，密切关注公司定期报告，财务审计，内部控制运行，关联交易等事项，切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司治理水平提升。