

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03

编号：临 2019-09

国电电力发展股份有限公司 关于变更2018年度财务决算报告审计机构 和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年2月25日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届五十八次董事会，审议通过《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》以及《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构和审计费用的议案》，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2018年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构。

一、变更会计师事务所情况说明

2018年5月，经公司2017年年度股东大会审议，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2018年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构。根据国资委《关于印发〈中央企业重组后选聘会计师事务所及会计师事务所受短期暂停承

接新业务处理有关问题解答》的通知》（国资厅发财管〔2017〕55号）有关规定，经公开招标并经董事会审议通过，公司拟改聘中审众环为公司2018年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构。

公司已就更换会计师事务所有关事宜与瑞华进行了沟通，征得其理解和支持，瑞华对公司本次变更事项无异议。瑞华认为公司在审计过程中不存在审计范围受限情形，瑞华已按照审计准则的相关要求与后任注册会计师对前次审计工作进行了沟通。公司对瑞华长期以来勤勉、尽责、专业的工作精神及对公司的大力支持表示诚挚感谢。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91420106081978608B

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资格证书：具备证券、期货相关业务许可证

中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况、经营成果、现金流量及内部控制

情况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了充分审核，独立董事出具了事前认可函，同意改聘中审众环为公司 2018 年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将有关议案提交董事会审议。

2. 2019 年 2 月 25 日，公司召开七届五十八次董事会，审议通过《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》以及《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构和审计费用的议案》。

3. 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会进行审议，自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2019 年 2 月 26 日