

国投电力控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议材料

2021年3月10日

国投电力控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2021年3月10日（星期三）下午14:00
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
- 三、会议内容：
 - （一）主持人致开幕词；
 - （二）选举宣布监票人和计票人名单；
 - （三）审议下列议案：
 - 1.关于聘任境外会计师事务所的议案。
 - （四）股东发言及回答股东提问；
 - （五）股东审议表决；
 - （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
 - （七）宣读股东大会决议；
 - （八）见证律师宣读法律意见书；
 - （九）主持人致闭幕词。

议案一：

国投电力控股股份有限公司关于 聘任境外会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

国投电力控股股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度境内审计机构，提供境内审计服务。

公司因 GDR 发行招股书中采用国际会计准则，本次年度报告中的审计准则也需要采用中国会计准则和国际审计准则，因此拟聘请香港立信德豪会计师事务所（以下简称“香港立信”）为公司 2020 年度境外审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司

成立时间：1981 年 2 月

组织形式：有限责任公司

注册地址：香港干诺道中 111 号永安中心 25 楼

审计董事总经理：陈锦荣

经营范围：审计及认证服务, 商业及外包服务, 私人客户服务, 风险咨询服务, 专项咨询服务和税务服务等。

截至 2020 年末，香港立信拥有董事 68 名、注册会计师 300 名、从业人员总数 1,100 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 34 名。

2020 年，香港立信为 208 家在香港及其他主要的证券交易所的上市公司提供年报审计服务，其中同行业上市公司审计客户 6 家。

2. 投资者保护能力

截至 2020 年末，香港立信已购买符合香港会计师公会要求的专业保险累计赔偿限额。近三年在执业行为没有在民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

香港立信近三年因执业行为受到的纪律处分为 3 次，涉及现职从业人员 3 名，除此以外近三年并没有任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施等。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目董事	徐家赐	14 年	1991 年	2011 年	2021 年
质量监控董事	游淑婉	14 年	1994 年	2014 年	2021 年
项目技术总监	香月明	13 年	1991 年	2011 年	2021 年

项目董事近三年从业情况：

(姓名：徐家赐)

时间	上市公司名称	职务
2018 年	长城汇理有限公司	签字董事
2018 年	飞毛腿集团有限公司	签字董事
2018 年	傲迪玛集团控股有限公司	签字董事
2018 年	佳华百货控股有限公司	签字董事
2019 年	长城汇理公司	签字董事
2019 年	飞毛腿集团有限公司	签字董事
2019 年	东瀛游控股有限公司	签字董事
2019 年	佳华百货控股有限公司	签字董事
2019 年	傲迪玛集团控股有限公司	签字董事
2020 年	锐信控股有限公司	签字董事
2020 年	东瀛游控股有限公司	签字董事
2020 年	智傲控股有限公司	签字董事
2020 年	佳华百货控股有限公司	签字董事
2020 年	傲迪玛集团控股有限公司	签字董事

质量监控董事近三年从业情况：

(姓名：游淑婉)

时间	上市公司名称	职务
2018 年	博耳电力控股有限公司	签字董事
2018 年	中海石油化学股份有限公司	签字董事
2018 年	中国核能科技集团有限公司	签字董事
2018 年	中国雨润食品集团有限公司	签字董事
2018 年	合富辉煌集团控股有限公司	签字董事
2018 年	华联国际(控股)有限公司	签字董事
2018 年	华电国际电力股份有限公司	签字董事
2018 年	保利置业集团有限公司	签字董事
2019 年	博耳电力控股有限公司	签字董事
2019 年	中海石油化学股份有限公司	签字董事
2019 年	中国核能科技集团有限公司	签字董事
2019 年	中国雨润食品集团有限公司	签字董事
2019 年	合富辉煌集团控股有限公司	签字董事
2019 年	华联国际(控股)有限公司	签字董事
2019 年	华电国际电力股份有限公司	签字董事
2019 年	保利置业集团有限公司	签字董事
2020 年	博耳电力控股有限公司	签字董事
2020 年	中海石油化学股份有限公司	签字董事
2020 年	中国核能科技集团有限公司	签字董事
2020 年	中国雨润食品集团有限公司	签字董事
2020 年	合富辉煌集团控股有限公司	签字董事
2020 年	华联国际(控股)有限公司	签字董事
2020 年	华电国际电力股份有限公司	签字董事
2020 年	保利置业集团有限公司	签字董事
2020 年	海峡石油化工控股有限公司	签字董事

项目技术总监近三年从业情况：

（姓名：香月明）

香港立信近三年的的上市公司审计项目均通过项目技术总监监控。

2. 诚信记录

项目董事、质量监控董事和项目技术总监过去三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施。

3. 独立性

项目董事、质量监控董事和项目技术总监不存在违反《香港注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务范围和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

项目	2020	2019	增减%
IFRS 国际会计准则年报审计收费金额（人民币：万元）	270.00 （首次审计）	不适用	不适用

二、拟聘任会计师事务所会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会提前审阅香港立信相关资料，认为其具备为上市公司提供优质境外审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司境外审计工作的需要。公司因 GDR 发行招股书中采用国际会计准则，故本次年度报告中的审计准则也需要采用国际审计准则，理由恰当。因此，同意提议公司聘任香港立信为 2020 年度境外审计机构，并将相关议案提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可

公司独立董事认为，经审阅香港立信德豪会计事务所相关资料，该审计机构具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司境外审计工作的需要。公司因 GDR 发行招股书中采用国际会计准则，故本次年度报告中的审计准则也需要采用国际审计准则，需要聘请境外会计师事务所，理由恰当，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司聘任香港立信德豪会计事务

所为 2020 年度境外审计机构，并将相关议案提交公司第十一届董事会第二十三次会议审议。

2. 独立董事独立意见

公司独立董事认为，经审阅香港立信德豪会计师事务所相关资料，该审计机构具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。公司因 GDR 发行招股书中采用国际会计准则，故本次年度报告中的审计准则也需要采用国际审计准则，需要聘请境外会计师事务所，理由恰当。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意聘任香港立信德豪会计师事务所为公司 2020 年度境外审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 22 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，同意聘任香港立信为公司 2020 年度境外审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

以上议案，现请各位股东及股东代表审议。