

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CGN Power Co., Ltd.\***

**中國廣核電力股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

## 海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司關於續聘2022年度內部控制審計機構的公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

尹恩剛

財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2022年3月17日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王紅軍先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生及鄧志祥先生。

\* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-018

## 中国广核电力股份有限公司 关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司 2022 年度内部控制审计机构聘任的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2022 年度内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年度末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	

2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费	5.7 亿元	
	主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	11 家	

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健累计计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。36 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目组 成员	姓名	何时成 为注册 会计师	何时开 始从事 上市公 司审计	何时开 始在 本所执 业	何时开 始为 本公司 提供审 计服 务	近三年签署或复核 上市公司审计报告 情况
-----------	----	-------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------

项目 合伙人	周重揆	1995 年	1996 年	1995 年	2021 年	2021 年：签署国际汽车、成都普天电缆股份、中国核电 2020 年审计报告； 2020 年：签署伊之密、国机汽车、中国核电、同方股份 2019 年审计报告； 2019 年：签署中国核电、瑞斯康达 2018 年审计报告。
签字注册 会计师	周重揆	1995 年	1996 年	1995 年	2021 年	2021 年：签署国际汽车、成都普天电缆股份、中国核电 2020 年审计报告； 2020 年：签署伊之密、国机汽车、中国核电、同方股份 2019 年审计报告； 2019 年：签署中国核电、瑞斯康达 2018 年审计报告。
	邓柳梅	2017 年	2013 年	2013 年	2021 年	2021 年：签署交大思诺 2020 年度审计报告。
质量控 制复核 人	张林	2008 年	2006 年	2006 年	2021 年	2021 年：签署晋亿实业 2020 年度审计报告； 2020 年：签署晋亿实业 2019 年度审计报告； 2019 年：签署新风鸣、晋亿实业 2018 年度审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督

管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

2022 年度内部控制审计费用不超过人民币 130 万元。2021 年度内部控制审计费用为人民币 117.6 万元。

## 二、拟聘任内部控制审计机构履行的程序

### 1. 董事会审计与风险管理委员会履职情况

董事会审计与风险管理委员会同意聘任天健为公司 2022 年度内部控制审计机构，审计费用不超过 130 万元。董事会审计与风险管理委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有机构独立性，能够满足公司对内部控制审计的工作要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力。聘请天健为公司 2022 年度内部控制审计机构，能够保障公司 2022 年度审计工作的顺利完成。公司本次聘任内部控制审计机构的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计与风险管理委员会同意将上述议案提交公司董事会进行审议。

### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司全体独立董事对于本次聘请内部控制审计机构事项发表的事前认可意见和独立意见如下：

经对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有机构独立性，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司对内部控制审计的工作要求。。公司本次聘任内部控制审计机构的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，有利于保证上市公司的审计独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘请天健为公司

2022 年度内部控制审计机构。综上所述，独立董事同意有关其酬金安排的建议，并同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。

### 3. 董事会审议情况

2022 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司 2022 年度内部控制审计机构聘任的议案》。

### 4. 生效日期

关于拟聘任天健为公司 2022 年度内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、报备文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 董事会审计与风险管理委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
4. 天健的基本情况说明（包括拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等）。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日