

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《大唐國際發電股份有限公司關於變更內部控制審計會計師事務所的公告》，僅供參閱。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年7月6日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、陳飛虎、曲波、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事

大唐国际发电股份有限公司

关于变更内部控制审计会计师事务所的公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 - 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
 - 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”、“公司”）于近期按照公司采购管理相关规定，通过公开招标对 2021 年内部控制审计机构进行了选聘。根据选聘结果，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）为公司 2021 年内部控制审计机构。公司已就内控审计会计师事务所变更事宜与原聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
- 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

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

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号

68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

3. 业务规模

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元（人民币，下同），审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 12 家。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

本次拟安排的审计项目合伙人及拟签字注册会计师王清峰，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师常浩，中国注册会计师，2011年起从事审计工作，从事证券服务业务超过8年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

本次拟安排的项目合伙人及签字会计师王清峰、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师常浩均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2021年度内部控制审计费用总额为180万元，较2020年度内部控制审计费用未发生变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所基本情况

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。信永中和2019年度业务收入总额为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目

300 家，审计收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 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 19 次和自律监管措施 0 次。

信永中和作为本公司2018、2019、2020年度的内部控制审计机构，对公司及所属企业的内部控制进行审计，在执业过程坚持独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司与信永中和不存在重要意见不一致的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

按照公司采购管理相关规定，公司近期通过公开招标对 2021 年内部控制审计机构进行了选聘。根据选聘结果，公司拟聘任天职国际为公司 2021 年内部控制审计机构。公司已就内控审计会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审核委员会已对天职国际进行了审查，认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司内部控制审计工作需要，公司拟变更内部控制审计会计师事务所理由恰当，同意聘用天职国际为本公司 2021 年度内部控制审计机构，同意将该议案提交本公司董事会审议。

（二）公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司内部控制审计工作需

要，公司聘请天职国际为公司 2021 年度内部控制审计机构的决策、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》要求，没有损害公司和中小股东利益。独立董事同意聘用天职国际为本公司 2021 年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）公司于 2021 年 7 月 6 日召开的第十届二十次董事会会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘用 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘用天职国际为本公司 2021 年度内部控制审计机构。

（四）本次聘任内部控制会计师事务所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。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2021 年 7 月 6 日