

2020 年审计委员会履职情况汇总报告

一、审计委员会基本情况

1. 人员构成

徐莉萍：会计学专业，历任湖南大学财务管理系主任，湖南大学工商管理学院会计学教授。现为公司独立董事、审计委员会主任委员。

刘冬来：高级会计师，历任湖南省电力公司审计部主任、财务部主任，已退休，现为公司独立董事、审计委员会委员。

苗世昌：高级工程师，历任大唐洛阳热电有限责任公司党委委员、总经理兼洛阳双源热电有限责任公司总经理，三门峡华阳发电有限责任公司党委书记、副总经理，三门峡华阳发电有限责任公司党委书记、副总经理（主持工作），现任公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事、审计委员会委员。

罗建军：会计学专业，历任公司财务部主任，副总会计师兼财务部主任，党委委员、总会计师、董事会秘书。现因工作原因，调离本公司。

公司审计委员与公司控股股东及其关联人无利害关系，与公司之间除上述任职以外，无其他经济往来，均具有独立性。

2. 人员变动

2021年2月24日，经公司二届四次职工代表大会选举，苗世昌先生为公司职工董事，并经公司董事会审议，由其担任审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了6次会议。

2020年4月10日召开了第1次会议，审议了：《公司2019年年度报告及摘要》、《关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于公司2019年度资产减值准备计提和转回的议案》、《公司2019年财务决算报告》、《公司2020年财务预算方案》、《关于公司2019年内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2019年内部控制审计报告的议案》、《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》、《关于公司控股子公司2020年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》、《关于公司2020年度燃煤购销日常关联交易的议案》、《关于公司2020年度生产、基建物资集中采购关联交易的议案》、《关于公司控股子公司2020年向关联方提供日常维护与检修业务的议案》、《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2019年度审计费的议案》、《审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告的书面记录》、《2019年审计委员会履职情况汇总报告》。

2020年4月29日召开了第2次会议，审议了：《关于公司

会计政策变更的议案》、《公司 2020 年第一季度报告》。

2020 年 8 月 28 日召开了第 3 次会议，审议了：《公司 2020 年半年度报告及摘要》、《关于更换公司年审会计师事务所的议案》、《关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费的议案》。

2020 年 10 月 30 日召开了第 4 次会议，审议了：《公司 2020 年第三季度报告》、《关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订〈金融合作服务框架协议〉的议案》。

2020 年 12 月 2 日召开了第 5 次会议，审议了：《关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于公司因招标产生的关联交易的议案》、《关于公司与关联方大唐商业保理有限公司签订〈国内无追索权保理业务合同〉的议案》。

2020 年 12 月 30 日召开了第 6 次会议，审议了：《关于关联方大唐耒阳电力有限责任公司支付华银电力耒阳分公司土地征收工作代理费的议案》。

三、审计委员会履行职责情况

报告期内，围绕着年报审计，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商制定了公司年报审计工作计划，并在审计过程

中与年审注册会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师出具初步意见后，审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务报表真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果。

审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查和评估，认为该所勤勉尽责，较好的完成了全年各项审计任务，具备为公司审计服务的独立性和专业性，向董事会建议继续聘任该所为公司下一年度审计机构。

内部控制方面，审计委员审阅了公司内控自评及其审计报告，认为公司内部控制制度设计适当，了解和督促了内部审计工作计划的实施，对内部审计发现的问题予以督促整改，评估了内部审计工作的结果，有效的指导了内部审计部门的运作，确保公司合规运作。

通过审计委员会的走访和指导工作，公司管理层与外审机构就重大问题达成一致意见，公司内审机构与外审机构沟通顺畅并积极配合了审计工作的开展，各次定期报告财务信息披露准确完整，审计委员会卓有成效的工作为公司稳健经营，信息透明和公开打下了良好基础。

（此页无正文，为《2020年审计委员会履职情况汇总报告》
签字页）

委员签字：

徐莉萍

刘冬来

苗世昌

