



国家能源集团
CHN ENERGY

国电电力发展股份有限公司
GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

2022 年第二次临时股东大会会议材料

二〇二二年一月

2022 年第二次临时股东大会会议议程

1. 审议关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案；
2. 审议关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告审计机构的议案；
3. 股东发言及回答股东提问；
4. 推选现场计票人、监票人；
5. 现场股东表决议案；
6. 公布现场投票表决结果；
7. 宣读 2022 年第二次临时股东大会决议。

目 录

1. 关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	1
2. 关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告审计机构的议案	2

关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 305 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2022-03）。

请予审议。

关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务决算报告审计机构，财务决算报告审计费用为 844 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于聘任 2021 年度财务决算报告审计机构的公告》（公告编号：临 2022-04）。

请予审议。