

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的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司  
**Huadian Power International Corporation**  
**Limited \***

(在中華人民共和國「中國」註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份代碼：1071)

## 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。

茲載列華電國際電力股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命  
華電國際電力股份有限公司  
周連青  
董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

李慶奎（董事長，非執行董事）、陳建華（副董事長，非執行董事）、王映黎（副董事長，非執行董事）、陳斌（執行董事）、耿元柱（執行董事）、苟偉（非執行董事）、褚玉（非執行董事）、張科（非執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、魏建（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國 • 北京

二零一六年三月二十四日

\*僅供識別



**华电国际电力股份有限公司  
七届十五次董事会  
七届董事会审计委员会二〇一五年度工作报告**

2015年，审计委员会各位委员以维护股东和本公司利益为宗旨，按照本公司章程和有关法律、法规履行职责。

**一、相关资料审阅工作**

本年度，审计委员会共召开六次会议，选举产生了新的主任委员。分别审议通过了关于收购中国华电集团公司湖北区域资产等关联交易及持续性关联交易、关于确认公司计提资产减值准备等议案，审议通过了《公司2014年内部控制评价报告》，审核了本公司2014年度及2015年中期财务报告的有关资料，审阅了董事会报告书、会计师报告书及内部控制审计报告等资料，听取了关于国家审计署提出的有关问题及其整改情况的汇报。

七届董事会审计委员会第十一次会议按照本公司章程、审计委员会工作规则、境内外相关法规对2015年度财务报告及相关财务资料进行了审阅，对会计师的工作情况进行了审核，并听取了会计师对公司财务报告审阅情况的说明和2015年内部控制审计报告。审计委员会审议了《公司2015年内部控制评价报告》、《关于计提减值准备的议案》、《关于确认公司2015年度持续性关联交易的议案》和《关于聘请公司2016年度境内外会计师和内控审计师的议案》等。审计委员会认为，本公司二〇一五年度工作业绩、相关资料、

聘请境内外会计师和内控审计师的要求均符合相关法律法规的规定，符合有关财务准则和会计制度，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，符合股东的根本利益。

## **二、内部控制工作**

### **（一）内部控制建设工作**

2015年度，审计委员会持续推动改进公司内部控制体系建设工作，不断建立健全内部控制监督体系。为强化内控管理和规避经营风险，公司指导所属煤炭贸易企业加强内控制度、业务流程建设工作，形成煤炭运销板块内控管理体系，公司内控制度进一步完善。

### **（二）内部控制评价工作**

公司建立了内控评价三级管理机构，总部、区域公司、基层单位分别明确了评价管理部门及专责人，每年定期组织开展内控自评、审查、抽查、整改、考核等工作。2015年，公司制定下发了内部控制评价工作方案，总部、区域公司、基层单位均成立了内控评价领导小组和工作小组，根据公司内控评价标准，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素有序开展本单位内部控制自我评价工作。充分发挥区域公司管理职责，建立了内控评价区域公司初审、公司复审的两级审查机制，提高了内控评价工作效果。公司组成内控检查工作组，对公司所属部分单位内部控制情况进行了抽查评价。通过对所属单位自评报告审查和现场检查，公司系统未发现重大及重要缺陷，对于一般性缺陷，公司下达审计意见，相关单位根据审计意见对缺陷进行

了整改。

公司根据所属单位自查和公司检查情况，综合评价内控设计和运行的有效性，编制了内部控制评价报告。并聘请德勤会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行独立审计。

审计委员会经过评估认为，2015年公司未发现重大内部缺陷，并因此确信公司在二零一五年遵守香港联交所《证券上市规则》附录14《企业管治常规守则》所载有关内部监控的条文，确信本公司现有的内部控制设计与运行符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在对企业控制与防范重大风险、严重管理舞弊等方面具有有效作用。

### 三、内部审计工作

审计委员会听取了内部审计机构关于《2015年内部审计工作开展情况与2016年审计工作安排》的汇报。审计委员会认为，公司内部审计机构认真履行审计监督职责，有效开展审计监督工作，为促进公司规范管理，保障经济安全发挥了积极作用。审计委员会对2015年内部审计工作给予肯定并对2016年内部审计工作安排表示赞同。

二〇一六年三月二十二四日