

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：

趙建國（董事長，非執行董事）、陳斌（副董事長，執行董事）、王映黎（副董事長，非執行董事）、田洪寶（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）、王傳順（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國 • 北京

二零一八年三月二十六日

*僅供識別

董事会审计委员会二〇一七年度工作报告

2017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7次会议，分别审议通过了关于选举主任委员的议案、关于顺舸煤矿关停资产处置的议案、关于修订公司《内部控制评价制度》等制度的议案、关于采购租赁及出售资产的有关议案，审议通过了《公司2016年内部控制评价报告》，审核了本公司2016年度及2017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。

八届董事会审计委员会第七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2017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2017年内部控制审计报告。审计委员会审议了《公司2017年内部控制评价报告》、《关于确认公司2017年度持续性关联交易的议案》和《关于聘请公司2018年度境内外审计师的议案》等。审计委员会认为，本公司二〇一七年度工作业绩、相关资料、聘请境内外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

审计委员会持续推动改进公司内部控制体系建设工作，不断完善内控制度及流程，截至 2017 年底，公司总部新增规章制度 11 项，修订规章制度 172 项，废止规章制度 33 项，保证了制度的适用性；补充完善公司有关工程专业板块的内部控制评价标准，确保符合内部控制评价覆盖企业各类业务事项的全面性要求。

(二) 内部控制评价工作

2017 年下半年公司进行管控优化，公司总部对各区域公司充分授权，实现管理重心下移，区域公司成为区域责任中心，针对相关职责变化，公司及时下达文件，对公司系统内控评价工作责任进一步进行明确，落实了各级单位内控评价管理部门及专责人，负责组织开展内控自评、审查、复核、整改、监督等工作。根据工作计划，公司制定下发了年度内部控制评价工作通知，提出工作方案和时间安排，要求各级单位按照适用性原则对本单位 2017 年度内部控制有效性开展自我评价，按时上报评价报告及相关材料，并根据工作实际，充分发挥区域公司管理职能，建立了内控评价区域审查、公司复核的两级审查机制，进一步提高内控评价工作效果。通过对所属单位自评报告审查和复核，公司系统未发现重大及重要缺陷，对于一般性缺陷，公司要求各级单位均拟订整改方案并按期完成整改，将在下一阶段内控评价工作中进行监督检查。

公司根据所属单位自查和公司审查情况，综合评价内控设计和运行的有效性，编制了 2017 年度内部控制评价报告，

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，2017年公司未发现重大内部缺陷，并因此确信公司在二零一七年遵守香港联交所《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。

审计委员会听取了公司内控部关于《内控评价2017年工作情况及2018年工作安排》的汇报。审计委员会认为，公司内控部认真履行内控评价工作职责，有效开展内控评价监督工作，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2017年内控评价工作给予肯定并对2018年内控评价工作安排表示赞同。

二〇一八年三月二十六日