

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04

编号：临 2013-60

国电电力发展股份有限公司 关于改聘 2013 年度财务决算报告审计 机构及内控审计机构的公告

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。

一、改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务决算报告审计机构

公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》。近期，由于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）合并新成立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），经董事会审计委员会建议，公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务决算报告审计机构。2013 年度财务决算报告审计费用为 525.3 万元。

此外，2013 年 11 月 4 日公司股东大会审议通过了收购国电安徽

电力有限公司的议案（预计年底前完成股权过户手续），国电安徽电力有限公司 2013 年的年审机构为众环海华会计师事务所有限公司，其 2013 年度财务决算报告审计费用不超过 87 万元。

公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案进行了事前认可，认为本次会计师事务所的变更系中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并所致，不存在影响公司经营或损害公司利益的情况。经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、众环海华会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。所确定的 2013 年度审计费用是合理的，同意将本项议案提请公司董事会进行审议。

二、改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构

公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构和审计费用的议案》。近期，由于中瑞岳华与国富浩华合并新成立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），经董事会审计委员会建议，公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构。2013 年度内部控制审计费用为 262 万元。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并同意将本项议案提请公司董事会进行审议。

上述议案已于 2013 年 12 月 3 日，经公司七届十三次董事会审议通过。尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一三年十二月四日