

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之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告 審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況的報告

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。

茲載列大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況的報告》，僅供參閱。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2026年3月27日

於本公告日，本公司董事為：

李霄飛、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

* 獨立非執行董事

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）2025 年度履行监督职责的情况报告如下：

一、评估会计师事务所的资质情况

审计委员会对天职国际和中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

二、向董事会提出聘用会计师事务所的建议情况

2025 年 5 月 29 日，公司 2025 年第三次审计委员会审议通过《关于聘用 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘用天职国际为公司 2025 年度财务报告审计机构，并提交公司董事会审议通过。

2025 年 11 月 25 日，公司 2025 年第六次审计委员会审议通过《关于聘用 2025 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘用中兴华为公司 2025 年度内部控制审计机构，并提交公司董事会审议通过。

三、审计委员会履行监督职责的情况

公司审计委员会与负责公司财务报告和内部控制审计工作的会计师事务所项目负责人及注册会计师进行了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关事项。审计期间，审计委员会与天职国际保持有效沟通，及时听取了天职国际、中兴华项目组关于公司审计调整事项、审

计报告出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。2026年3月27日，公司2026年第一次审计委员会审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力进行了审查，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，发挥了指导、协调、监督作用，切实履行了审计委员会的职责。