

(上接B227版)

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

## 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司全资及控股发电企业(因合并报表范围变更,准浙电力有限责任公司于2021年10月起作为控股子公司纳入合并口径)完成发电量1,469.73亿千瓦时,上网电量1,389.96亿千瓦时,同比分别增长29.24%和29.70%;实现用户供热22,918.49万吨,同比增长12.80%;实现营业收入1710.73亿元,同比增长37.51%。由于煤炭价格大幅上涨,公司燃料成本大幅增加,归属于上市公司股东的净利润亏损55.6亿元。

2 公司于年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

浙江浙能电力股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2022年4月28日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的现场会议由董事长顾国平主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于变更财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

24、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

25、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

26、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

27、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

28、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

29、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

30、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

31、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

32、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

33、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

34、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

35、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

36、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

37、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

38、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

39、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

40、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

41、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

42、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

43、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

44、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

45、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

46、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

47、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

48、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

49、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

50、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

51、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

52、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

53、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

54、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

55、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

56、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

57、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

58、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

59、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

60、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

61、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

62、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

63、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

64、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

65、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

66、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

67、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

68、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

69、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

70、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

71、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

72、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

73、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

74、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

75、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

76、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

77、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

78、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

79、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

80、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

81、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

82、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

83、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

84、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

85、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

86、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

87、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

88、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

89、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过《2021年度社会责任暨环境、社会和公司治理(ESG)报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;内容真实、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在所有重大方面公允地反映了公司2022年3月31日末的财务状况和2022年1-3月的经营成果。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司监事会  
2022年4月29日

浙江浙能电力股份有限公司  
关于变更财务报告审计会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

1、拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2、原聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的审计情况:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度-2021年度年审会计师事务所,已为公司提供了5年审计服务,根据监管机构的相关规定,公司需重新选聘年度审计机构。经浙江省国资委组织公开招标,公司按照中标结果聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所。公司已就更换年审会计师事务所与前任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年9月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼1101

首席合伙人:陈春

截至2022年12月31日注册会计师人数:1,647人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人

2020年度业务收入:252,056.32万元

2021年度业务收入:110,433.10万元

2020年度证券业务收入:109,536.20万元

2021年度证券业务收入:7,038.84万元

主要行业:能源(含电力、热力、燃气及水生产供应)、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

2.投资者保护能力

职业风险基金2020年度年末:405.9万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

职业风险基金计提比例符合监管相关规定。

近三年及正在执行行业有关民事诉讼承担民事责任的情况:无。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次,自律监管措施3次和纪律处分0次,70名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施2次和自律监管措施2次。

(二)项目信息

1.基本信息

2022年度拟任项目负责人胡超,2006年9月成为注册会计师,2016年10月开始从事上市公司审计,2003年8月开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告数量为3个。

2022年度拟任签字注册会计师吴奕芬,2007年9月开始从事审计业务,在事务所从业年限超过15年,担任拟聘任合伙人,在能源(含电力、热力、燃气及水生产供应)、商贸流通行业财务审计方面具有丰富经验;近三年签署上市公司审计报告数量为0个。

2022年度拟任项目质量复核员李海成,2002年2月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计工作,2000年1月开始在本所执业,2012年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核员近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核员均能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

根据公开招标文件中标结果,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,聘期为一年,负责为公司2022年度财务报告审计,审计费用为385万元,上年同期审计费用为385万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况上年度审计意见

原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)自2017年中标承担了公司财务报告审计工作,至2021年已完成75年的年度审计工作。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在执行过程中坚持独立、客观、公允、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构的职责,维护了公司及股东的合法权益。经双方协商一致,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)明确知悉本事项并表示无异议。公司董事会对其多年来提供的专业、严谨、负责审计服务表示衷心的感谢。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据中国证监会委托中介机构管理暂行办法(中国证监会公告(2020)10号)、企业连续聘用同一中介机构包括相关成员单位(含)负责年度财务会计报告审计年限不超过2年。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度-2021年度年审会计师事务所,已为公司提供了5年审计服务。

(三)上市公司与前任会计师事务所的内控情况