(上接B806版)

中国长江电力股份有限公司监事会
2023年4月27日

证券代码:600900 证券简称:长江电力 公告编号:2023-023

中国长江电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间:2023年5月23日9点30分
召开地点:湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月23日
至2023年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年度利润分配方案	√
4	公司2022年度报告	√
5	公司2022年度财务决算和2023年度预算报告	√
6	关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案	√
7	关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案	√
8	关于开展2023年度短期固定收益投资的议案	√
9	关于公司2023年度担保计划的议案	√
10	关于公司2023年度投资计划的议案	√
11	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于补选公司董事的议案	应选董事(2)人
12.01	董事候选人—王洪	√
12.02	董事候选人—滕卫恒	√
13.00	关于补选公司监事的议案	应选监事(1)人
13.01	监事候选人—徐海云	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案相关公告详见公司2022年10月28日、12月16日、2023年4月8日、28日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告。
2、 特别决议议案:无。
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600900	长江电力	2023/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式:
1、自然人股东:亲自出席本次会议的,应持本人身份证;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、委托人身份证、委托人出具的授权委托书(附件1)。
2、法人股东:法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。
3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持本人身份证;投资者为机构的,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件1)。
4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。
股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
(二)登记时间:2022年5月15日(星期一)9:00-11:00,14:00-17:00,逾期不予受理。
(三)登记地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层2215室
(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
六、其他事项
(一)联系方式:
联 系 人:高震 邮 箱:cypc@cypc.com.cn
电 话:010-58688900 传 真:010-58688898
地 址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层
邮政编码:100033
(二) 注意事项:
现场会期预计半天,与会股东交通和食宿自理。
特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2023年4月27日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
中国长江电力股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告	?	?	?
2	公司2022年度监事会工作报告	?	?	?
3	公司2022年度利润分配方案	?	?	?
4	公司2022年度报告	?	?	?
5	公司2022年度财务决算和2023年度预算报告	?	?	?
6	关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案	?	?	?
7	关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案	?	?	?
8	关于开展2023年度短期固定收益投资的议案	?	?	?
9	关于公司2023年度担保计划的议案	?	?	?
10	关于公司2023年度投资计划的议案	?	?	?
11	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于补选公司董事的议案	
12.01	董事候选人—王洪	
12.02	董事候选人—滕卫恒	
13.00	关于补选公司监事的议案	
13.01	监事候选人—徐海云	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2023-024

中国长江电力股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。
●本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
(一)《企业会计准则解释第15号》
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号),其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"(简称"试运行销售")和"关于亏损合同的判断"相关规定自2022年1月1日起执行。
(二)《企业会计准则解释第16号》
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释16号"),解释16号的三项会计处理中:"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"相关规定自公布之日起执行;"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定自2023年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,对相关会计政策做出变更。执行本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。
特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2023年4月27日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2023-025

中国长江电力股份有限公司2022年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:
? 公司本次利润分配方案以发行股份及支付现金购买三峡金沙江云川水电开发有限公司(以下简称"云川公司")并募集配套资金(以下简称"金沙重大资产重组")前老股东持有的22,741,859,230股,及发行股份募集配套资金向19名特定对象发行的用于募集配套资金的股份804,436,061股,合计23,546,295,291股为基数,每10股派发现金红利8.533元(含税)。
? 对于中国长江三峡集团公司(以下简称"三峡集团")、云南省能源投资集团有限公司(以下简称"云能投")及四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称"川能投")在金沙重大资产重组中,以其持有云川公司股权为对价认购公司发行的合计921,922,425股股份,本次不派发现金红利。
? 本次实施权益分派的股权登记日拟在分配实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持人民币20,092,277,840.10元(含税)的分配总额不变,相应调整分配比例,并在相关公告中披露。
? 本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
经董事会审议,公司拟实施2022年度利润分配方案,公司拟按以下原则进行分配:
(一)以《公司法》《公司章程》和公司《会计政策与会计估计》规定的法定顺序进行分配。
(二)根据《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定:
1、云川公司在过渡期间(即2022年2月1日至2022年12月31日)运营所产生的盈利由三峡集团、长江三峡投资管理有限公司、云能投、川能投按其持有的云川公司股权比例享有;
2、公司发行股份募集配套资金前积累的未分配利润,在发行后由公司新老股东按其持股比例共同享有,但三峡集团、云能投、川能投通过本次资产购买所取得的新增股份(合计921,922,425股)不享有过渡期间(即2022年2月1日至2022年12月31日)公司实现的可供股东分配利润。
根据上述分配原则,经公司董事会审议,2022年度利润分配具体方案如下:
(一)因公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%,本年不再计提。
(二)本年不再计提任意公积金。
(三)向股东分配股利:
1、对公司2022年2月1日至2022年12月31日实现的合并口径归属于母公司所有者的净利润20,092,277,840.10元,按100%比例对享有分配权的股东进行分配。即金沙重大资产重组前公司老股东持有的22,741,859,230股和公司发行股份募集配套资金向19名特定对象发行的804,436,061股,按每10股派发现金红利8.533元(含税);三峡集团、云能投、川能投通过本次资产购买所取得的921,922,425股,不派发现金红利。
2、对公司2022年1月1日至2022年1月31日实现的合并口径归属于母公司所有者的净利润1,216,756,140.84元,留待以后年度分配。

公司2022年度利润分配方案简表			
项目	全年	2022年1月	2022年2-12月
合并报表归属于母公司所有者的净利润(元)	21,309,033,980.94	1,216,756,140.84	20,092,277,840.10
重大资产重组报告书关于分红的约定	-	由24,468,217,716股股东享有	由23,546,295,291股股东享有
股利派现(元)	20,092,277,840.10	0	每10股8.533
分红比例	94.29%	0%	100%

(四)本次利润分配完成后,未分配利润留待以后年度分配。2022年度不进行资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
2023年4月26日,公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议,分别审议并通过了《公司2022年度利润分配方案的议案》。
独立董事发表意见认为:公司2022年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》等的规定,符合公司实际情况和股东的整体、长期利益,有利于公司的长远发展;同意该议案,并同意在该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2023年4月27日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2023-026

中国长江电力股份有限公司关于续聘财务报告审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示:
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)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2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企业)
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人:梁春
截至2022年12月31日合伙人数量:272人
截至2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人
2021年,大华会计师事务所(特殊普通合伙)业务总收入 309,837.89万元,上市公司审计客户449家,上市公司年报审计收费总额50,968.97万元,涉及的主要行业包括制造业、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。本公司同行业上市公司审计客户5家。
2. 投资者保护能力
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次;88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
(二)项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人:郝丽江,2001年4月成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2012年12月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况7家。
拟签字注册会计师:沈彦波,2014年6月成为注册会计师,2005开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告5家。
拟担任项目质量控制复核人:从存,2010年6月成为注册会计师,2008年1月开始从事上市公司审计,2019年11月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年开始为本公司提供复核工作;近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,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,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、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
本期审计费用325万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人数、日数和单人日收费标准确定。
上期审计费用305万元,本期审计费用较上期审计费用增加20万元,主要系本期新增审计范围。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
董事会审计委员会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,能够满足公司财务报告审计工作要求,能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构。
公司第六届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》,同意续聘信大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构。
(二)独立董事意见
本次聘请会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,公司独立董事发表独立意见如下:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关资格,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计。公司聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
(三)董事会的审议和表决情况
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》,决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,并提请股东大会审议。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2023年4月27日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2023-027

中国长江电力股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示:
? 拟聘任的会计师事务所名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011年7月18日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人:胡少先
截至2022年12月31日,天健会计师事务所合伙人(股东)225人,注册会计师2064人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。
2022年,天健会计师事务所业务收入总额38.63亿元;承接上市公司年报审计项目612家,收费总额6.32亿元,服务客户涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等。
2.投资者保护能力
截至2022年12月31日,天健会计师事务所已累计计提职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额均超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:何降星先生,1993年获得中国注册会计师资质,2011年开始在天健会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师:王菲女士,2019年获得中国注册会计师资质,2015年开始在天健会计师事务所从业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过1家。
拟担任项目质量控制复核人:梁志勇先生,2006年获得中国注册会计师资质,2004年开始在天健会计师事务所从业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司超过4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、纪律处分等情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用38.16万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人数、日数和单人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
董事会审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,能够满足公司内部控制审计工作要求,能够独立、客观、公正地对公司内部控制状况进行审计。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度内部控制审计机构。
公司第六届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度内部控制审计机构。
(二)独立董事意见
本次聘请会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,公司独立董事发表独立意见如下:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资格,能够满足公司内部控制审计工作要求,能够独立、客观、公正地对公司财务报告内部控制状况进行审计。公司聘用天健会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。
(三)董事会的审议和表决情况
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》,决定续聘天健会计师事务所为公司2023年度内部控制审计机构,并提请股东大会审议。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

中国长江电力股份有限公司
董事会
2023年4月27日

(上接B806版)

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,060,820,787.08	11,386,511,000.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,672,496.92	98,160,132.16
经营活动现金流入小计	13,158,493,284.00	11,484,671,132.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,114,769,034.67	2,024,299,422.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	595,752,171.92	588,001,190.51
支付的各项税费	2,541,210,174.94	4,356,759,172.32
支付其他与经营活动有关的现金	329,183,602.78	266,419,230.06
经营活动现金流出小计	5,580,914,984.31	7,235,479,015.21
经营活动产生的现金流量净额	7,577,578,299.69	4,249,192,117.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,645,224,138.43	18,044,844,186.94
取得投资收益收到的现金	34,007,823.79	17,771,407.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,586.04	8,243,059.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		39,889,997.14
投资活动现金流入小计	15,679,290,548.26	18,110,748,651.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,841,151,037.81	3,201,945,182.96
投资支付的现金	16,133,667,581.68	17,326,273,330.08
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,387,062,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,361,881,019.49	20,528,218,513.04
投资活动产生的现金流量净额	-66,682,590,471.23	-2,417,469,861.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	172,500,000.00	8,000,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	172,500,000.00	8,000,000,000.00
取得借款收到的现金	80,514,921,069.67	24,957,328,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,687,421,069.67	32,957,328,800.00
偿还债务支付的现金	17,503,377,478.99	27,746,052,858.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,452,374,009.01	7,973,240,415.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	80,498,490.93	5,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	549,495,811.54	167,191,086.41
筹资活动现金流出小计	21,505,247,299.54	35,886,484,359.97
筹资活动产生的现金流量净额	59,182,173,770.13	-2,929,155,559.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,496,879.09	79,367,022.83
五、现金及现金等价物净增加额	43,664,719.50	-1,018,066,281.88
加:期初现金及现金等价物余额	10,628,364,964.92	10,280,519,646.37
六、期末现金及现金等价物余额	10,672,029,684.42	9,262,453,364.49

公司负责人:雷鸣山主管会计工作负责人:詹平原会计机构负责人:张娜

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国长江电力股份有限公司?
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,560,959,515.49	4,220,288,136.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,306,155,020.51	1,329,354,981.68
应收款项融资		
预付款项	10,952,623.96	10,411,724.31
其他应收款	20,996,277,675.22	25,300,941,979.37
存货	206,276,272.38	201,514,284.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	335,007,115.00	93,091,713.49
流动资产合计	28,415,628,222.56	31,155,602,819.87
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,985,171,201.83	123,552,579,867.99
其他权益工具投资	2,905,614,541.08	2,848,667,611.91
其他非流动金融资产	317,539,656.00	277,112,153.50
投资性房地产		
固定资产	82,768,233,474.36	83,898,848,901.09
在建工程	595,176,887.40	596,807,446.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	608,509,789.82	628,119,534.85
无形资产	254,304,140.56	271,569,128.96
开发支出	82,929,710.78	81,160,928.60
商誉		
长期待摊费用	52,950,925.32	60,225,039.51
递延所得税资产	214,592,270.93	61,781,310.15
其他非流动资产	180,246,724.92	179,137,636.50
非流动资产合计	272,965,269,323.00	212,456,009,560.01
资产总计	301,380,897,545.56	243,611,612,379.88
流动负债:		
短期借款	70,235,448,366.63	24,176,957,699.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,482,159.19	1,482,159.19
应付账款	109,285,170.48	123,630,736.09
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	111,151,299.42	117,891,397.60
应交税费	330,830,862.61	354,656,687.24
其他应付款	1,335,427,354.51	1,247,878,948.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,915,685,274.85	6,905,126,757.29
其他流动负债	13,074,039,665.73	3,008,978,955.49
流动负债合计	93,113,350,153.42	35,936,603,341.21
非流动负债:		
长期借款	37,978,600,000.00	31,956,400,000.00
应付债券	33,424,099,753.49	35,583,163,020.91
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	583,196,546.66	573,619,182.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,017,514.26	3,084,932.96
递延所得税负债	901,768,096.73	685,742,638.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,895,681,911.14	68,802,009,774.78
负债合计	166,009,032,064.56	104,738,613,115.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	23,663,781,655.00	22,741,859,230.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	54,636,136,527.03	59,682,327,450.43
减:库存股		
其他综合收益	2,146,503,627.97	2,103,793,431.09
专项储备	23,317,919.04	
盈余公积	22,934,762,401.97	22,934,762,401.97
未分配利润	31,967,363,349.99	31,410,256,750.40
所有者权益(或股东权益)合计	135,371,865,481.00	138,872,999,263.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	301,380,897,545.56	243,611,612,379.88

公司负责人:雷鸣山主管会计工作负责人:詹平原会计机构负责人:张娜

母公司利润表
2023年1—3月
编制单位:中国长江电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	3,270,339,082.77	4,210,505,736.50
减:营业成本	1,749,285,747.93	1,886,806,684.02
税金及附加	108,189,233.32	68,735,347.50
销售费用	231,713.34	154,916.98
管理费用	112,181,306.05	126,347,778.90
研发费用	16,227,968.63	4,672,990.95
财务费用	1,335,111,331.34	790,329,322.56
其中:利息费用	1,339,134,826.88	811,793,836.50
利息收入	11,878,640.24	28,223,067.37
加:其他收益	2,740,236.66	2,242,397.13
投资收益(损失以"-"号填列)	584,740,351.59	1,150,288,665.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	583,224,517.07	657,567,634.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	40,427,502.50	
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	131,332.50	-1,769.64
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	577,151,205.41	2,485,987,988.84
加:营业外收入	5,398.22	7,947.95
减:营业外支出	11,406.20	170,951,833.89
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	577,145,197.43	2,315,044,102.90
减:所得税费用	20,038,597.84	413,639,606.84
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	557,106,599.59	1,901,404,496.06
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	557,106,599.59	1,901,404,496.06
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	42,710,196.88	191,413,505.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	42,710,196.88	186,687,541.64
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	42,710,196.88	186,687,541.64
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		4,725,964.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		4,725,964.21
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	599,816,796.47	2,092,818,001.91
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:雷鸣山主管会计工作负责人:詹平原会计机构负责人:张娜

母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位:中国长江电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,715,431,481.98	4,751,791,516.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,034,626.15	37,451,213.97
经营活动现金流入小计	3,763,466,108.13	4,789,242,730.38
购买商品、接受劳务支付的现金	360,109,842.25	384,151,652.69
支付给职工及为职工支付的现金	258,284,831.06	346,961,155.77
支付的各项税费	488,019,140.98	2,596,684,341.36
支付其他与经营活动有关的现金	56,617,496.76	159,172,942.82
经营活动现金流出小计	1,163,031,311.05	3,486,970,092.64
经营活动产生的现金流量净额	2,600,434,797.08	1,302,272,637.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,888,406,946.51	7,421,333,486.44
取得投资收益收到的现金	4,346,036,539.88	857,912.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,234,443,486.39	7,422,191,398.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,151,042.71	573,721,853.49
投资支付的现金	80,104,048,446.68	7,056,046,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,154,199,489.39	7,629,768,153.49
投资活动产生的现金流量净额	-60,919,756,003.00	-207,576,754.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	69,000,000,000.00	11,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,000,000,000.00	11,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000,000.00	14,345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,328,023,323.67	873,988,628.03
支付其他与筹资活动有关的现金	11,905,558.66	12,136,333.33
筹资活动现金流出小计	9,339,928,882.33	15,231,124,961.36
筹资活动产生的现金流量净额	59,660,071,117.67	-4,231,124,961.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,533.24	-15,467.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,340,671,378.51	-3,136,444,546.26
加:期初现金及现金等价物余额	4,220,288,136.98	7,002,485,878.73
六、期末现金及现金等价物余额	5,560,959,515.49	3,866,041,332.47

公司负责人:雷鸣山主管会计工作负责人:詹平原会计机构负责人:张娜

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

调整当年年初财务报表的原因说明
财政部2022年12月发布了《企业会计准则解释第16号》,公司按规定自2023年1月1日起执行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,638,044,864.92	10,638,044,864.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	278,144.44	278,144.44	
应收账款	15,227,668,604.93	15,227,668,604.93	
应收款项融资			
预付款项	76,589,245.11	76,589,245.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	328,898,325.72	328,898,325.72	
买入返售金融资产			
存货	567,385,580.82	567,385,580.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	249,852,773.42	249,852,773.42	
流动资产合计	27,088,717,539.36	27,088,717,539.36	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,034,000,503.90	1,034,000,503.90	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	67,166,066,218.63	67,166,066,218.63	
其他权益工具投资	3,312,302,551.08	3,312,302,551.08	
其他非流动金融资产	1,611,389,626.19	1,611,389,626.19	
投资性房地产	101,238,293.84	101,238,293.84	
固定资产	450,480,026,644.17	450,480,026,644.17	
在建工程	3,033,854,755.93	3,033,854,755.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	655,490,732.10	655,490,732.10	
无形资产	22,219,407,020.53	22,219,407,020.53	
开发支出	88,053,467.73	88,053,467.73	
商誉	1,081,106,204.00	1,081,106,204.00	
长期待摊费用	63,085,397.48	63,085,397.48	
递延所得税资产	273,742,783.29	435,721,763.06	161,978,979.77
其他非流动资产	244,581,674.83	244,581,674.83	
非流动资产合计	551,364,345,873.70	551,526,324,853.47	161,978,979.77
资产总计	578,453,063,413.06	578,615,042,392.83	161,978,979.77
流动负债:			
短期借款	26,752,360,688.10	26,752,360,688.10	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	55,482,159.19	55,482,159.19	
应付账款	949,955,129.91	949,955,129.91	
预收款项			
合同负债	8,760,834.09	8,760,834.09	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	332,030,853.09	332,030,853.09	
应交税费	2,027,998,432.91	2,027,998,432.91	
其他应付款	31,751,543,386.67	31,751,543,386.67	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26,642,382,136.83	26,642,382,136.83	
其他流动负债	3,230,604,702.92	3,230,604,702.92	
流动负债合计	91,751,118,323.71	91,751,118,323.71	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	190,246,706,722.40	190,246,706,722.40	
应付债券	37,620,231,630.91	37,620,231,630.91	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	620,996,116.15	620,996,116.15	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	50,640,048.92	50,640,048.92	
递延收益	8,178,437.54	8,178,437.54	
递延所得税负债	2,138,289,001.46	2,300,267,981.23	161,978,979.77
其他非流动负债			
非流动负债合计	230,685,041,957.38	230,847,020,937.15	161,978,979.77
负债合计	322,436,160,281.09	322,598,139,260.86	161,978,979.77
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	22,741,859,230.00	22,741,859,230.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	96,299,421,111.09	96,299,421,111.09	
减:库存股			
其他综合收益	1,786,297,242.20	1,786,297,242.20	
专项储备	1,815,518.95	1,815,518.95	
盈余公积	24,967,736,455.15	24,967,736,455.15	
一般风险准备			
未分配利润	81,875,076,790.55	81,875,076,790.55	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	227,672,206,347.94	227,672,206,347.94	
少数股东权益	28,344,696,784.03	28,344,696,784.03	
所有者权益(或股东权益)合计	256,016,903,131.97	256,016,903,131.97	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	578,453,063,413.06	578,615,042,392.83	161,978,979.77

母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,220,288,136.98	4,220,288,136.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,329,354,981.68	1,329,354,981.68	
应收款项融资			
预付款项	10,411,724.31	10,411,724.31	
其他应收款	25,300,941,979.37	25,300,941,979.37	
存货	201,514,284.04	201,514,284.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	93,091,713.49	93,091,713.49	
流动资产合计	31,155,602,819.87	31,155,602,819.87	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	123,552,579,867.99	123,552,579,867.99	
其他权益工具投资	2,848,667,611.91	2,848,667,611.91	
其他非流动金融资产	277,112,153.50	277,112,153.50	
投资性房地产			
固定资产	83,898,848,901.09	83,898,848,901.09	
在建工程	596,807,446.95	596,807,446.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	628,119,534.85	628,119,534.85	
无形资产	271,569,128.96	271,569,128.96	
开发支出	81,160,928.60	81,160,928.60	
商誉			
长期待摊费用	60,225,039.51	60,225,039.51	
递延所得税资产	61,781,310.15	218,811,193.85	157,029,883.70
其他非流动资产	179,137,636.50	179,137,636.50	
非流动资产合计	212,456,009,560.01	212,613,039,443.71	157,029,883.70
资产总计	243,611,612,379.88	243,768,642,263.58	157,029,883.70
流动负债:			
短期借款	24,176,957,699.99	24,176,957,699.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,482,159.19	1,482,159.19	
应付账款	123,630,736.09	123,630,736.09	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	117,891,397.60	117,891,397.60	
应交税费	354,656,687.24	354,656,687.24	
其他应付款	1,247,878,948.32	1,247,878,948.32	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,905,126,757.29	6,905,126,757.29	
其他流动负债	3,008,978,955.49	3,008,978,955.49	
流动负债合计	35,936,603,341.21	35,936,603,341.21	
非流动负债:			
长期借款	31,956,400,000.00	31,956,400,000.00	
应付债券	35,583,163,020.91	35,583,163,020.91	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	573,619,182.19	573,619,182.19	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,084,932.96	3,084,932.96	
递延所得税负债	685,742,638.72	842,772,522.42	157,029,883.70
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,802,009,774.78	68,959,039,658.48	157,029,883.70
负债合计	104,738,613,115.99	104,895,642,999.69	157,029,883.70
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	22,741,859,230.00	22,741,859,230.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	59,682,327,450.43	59,682,327,450.43	
减:库存股			
其他综合收益	2,103,793,431.09	2,103,793,431.09	
专项储备			
盈余公积	22,934,762,401.97	22,934,762,401.97	
未分配利润	31,410,256,750.40	31,410,256,750.40	
所有者权益(或股东权益)合计	138,872,999,263.89	138,872,999,263.89	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	243,611,612,379.88	243,768,642,263.58	157,029,883.70

特此公告

中国长江电力股份有限公司董事会
2023年4月27日