



**重庆涪陵电力实业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会**

会 议 材 料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 28 日

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程

一、审议议案

- (一) 关于选举兰崴女士为公司第八届监事会监事的议案；
- (二) 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案；
- (三) 关于公司改聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案。

二、议案表决

三、律师发表现场股东大会见证意见

[议案报告一]

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举兰崑女士为公司第八届监事会 监事的议案

各位股东及授权代表：

因工作变动，董建忠先生已向公司监事会辞去所担任的监事、监事会主席职务，公司及监事会衷心感谢董建忠先生在任职期间为公司做出的贡献！按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司须增补监事一名。经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、第八届十六次监事会会议审议通过，拟选举兰崑女士为公司第八届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。（个人简历附后）

经公司监事会审核，兰崑女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 28 日

附件

个人简历

兰岚 女，汉族，生于1978年1月，籍贯：山东乳山，硕士研究生，正高级会计师，中共党员。

2002年11月至2011年12月，在重庆市电力公司工作，历任财务部专责、主管、处长、主任会计师、副主任；2011年12月至2019年3月，任国网重庆市电力公司江北供电分公司副总经理、总会计师；2019年3月至2022年6月，任国网重庆市电力公司市区供电分公司副总经理、总会计师；2022年6月至2024年3月，历任重庆智网科技有限公司董事、总经理，国网重庆综合能源服务有限公司董事，重庆重电实业有限公司总经理；2024年3月至今，任国网重庆市电力公司审计监管部主任、综合服务中心审计中心主任。

[议案报告二]

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的 议案

各位股东及授权代表：

根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表中未分配利润为 1,496,138,298.18 元（未经审计），公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 420,134,081.71 元（未经审计）。经第八届二十二次董事会会议审议通过，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至目前，公司总股本 1,536,541,654 股，以此计算合计派发现金红利约 7682.71 万元。本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和可持续发展，剩余未分配利润结转以后年度分配。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会

2024 年 11 月 28 日

[议案报告三]

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于改聘2024年度财务和内部控制审计 机构的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续 5 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性与客观性，公司根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，同时结合公司目前经营现状及未来发展需要，通过充分沟通和审慎决策，经第八届二十二次董事会会议审议通过，同意不再续聘天职国际，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计及内部控制审计服务。相关情况说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同会计师事务所(特

殊普通合伙) 首席合伙人为李惠琦。

2023 年度末合伙人数量 225 人、注册会计师人数 1,364 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 400 人。

2023 年度经审计的业务收入 270,337.32 万元,其中审计业务收入 220,459.50 万元,证券业务收入 50,183.34 万元;2023 年度上市公司年报审计 257 家,上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 35,481.21 万元。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为与公司同行业的上市公司提供审计服务的客户家数为 4 家。

(二) 投资者保护能力

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

(三) 诚信记录

致同会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次,未受到刑事处罚和行政处罚。公司全体从业人员近三年未受到刑事处罚和行政处罚,其中 30 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

(四) 独立性

致同会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

（五）审计收费

按照审计工作量及公允合理的原则，根据招标选聘中标结果报价确定。2024 年度审计费用合计 78 万元（其中：年报审计费用为 60 万元；内部控制审计费用为 18 万元），较 2023 年度下降 6.02%。

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及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天职国际为公司已连续提供审计服务 5 年，对公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计意见类型均为标准无保留意见。公司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。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司通过招标及审慎决策，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第

1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 28 日