

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

建議更換核數師

本公告乃龍源電力集團股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

根據本公司2026年度核數師的招標結果，本公司董事會(「董事會」)在取得董事會審計委員會(「審計委員會」)的推薦意見後，綜合考慮本公司業務發展情況，擬聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)(「安永華明」)和安永會計師事務所(「安永」)分別擔任本公司2026年度中國及國際核數師，聘任期限自本公司股東(「股東」)於臨時股東會批准之日起至2026年度股東會結束時止。其中，中國核數師承擔本公司A股財務報表審計、內部控制審計以及其他相關審計服務；國際核數師承擔本公司H股財務報表審計、季報審核、半年報審閱、編製ESG有限鑒證報告以及其他相關審計服務。

審計委員會根據其職權範圍，在評估建議委任2026年度核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於：(i)安永華明及安永的審計方案及審計費用；(ii)其為兩地上市公司提供審計服務的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及能力；及(vi)香港會計及財務匯報局頒佈的相關指引。基於上述情況，董事會及審計委員會已評估且認為安永華明及安永合資格且適合擔任本公司2026年度核數師。

本公司預計2026年度中國和國際核數師的審計費用均不超過人民幣765萬元(含稅)，乃基於本公司資產規模、審計範圍及工作量及公允原則確定，並假設本集團的業務及營運、會計政策或監管環境將不會有重大變化，且本集團將及時提供審計所需的適當協助及數據。2025年度本公司中國和國際核數師的審計費用分別為人民幣1,694.22萬元(含稅)及人民幣1,480萬元(含稅)。2026年度預計審計費用較2025年度下降的主要因為前述2025年度審計費用包括為子公司出具法定財務決算審計報告及其他專項審計報告的費用，2026年度本公司聘任核數師的審計費用中不包括該類費用。董事會同時將提請臨時股東會授權審計委員會在審計範圍、內容等變更導致超出決議案確定的費用上限的情形下根據實際情況調整並確定具體費用。

本公司2025年度中國及國際核數師中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)(「中審眾環」)及畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)均已確認，彼等並無任何與建議更換本公司核數師有關之事宜須提請股東或債權人注意。董事會亦不知悉任何有關建議更換核數師的事宜須提請股東注意。董事會及審計委員會確認，本公司與中審眾環及畢馬威之間就有關建議更換核數師之事宜並無意見分歧或未解決的事宜。

一份載有(其中包括)建議聘任2026年度核數師詳情的通函，連同臨時股東會通告，將適時寄發予股東。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長

中國，北京
2026年6月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、張彤先生、王永先生和劉勁濤先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* 僅供識別