

龙源电力集团股份有限公司 董事会审计委员会会议事规则

第一条 为规范龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）的议事程序，提高委员会的议事效率和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司内部控制指引》（以下简称“《指引》”）以及《公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司内部控制制度的建立和实施情况进行监督检查，并对公司财务报告的真实性和完整性进行审核。委员会的组成和职权由《章程》和《指引》的有关规定确定。

第三条 委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应占多数。委员会设主任委员一名，副主任委员一名。主任委员由独立董事担任，副主任委员由非独立董事担任。委员会成员由董事会聘任，任期与董事会一致。委员会成员在任期届满前不得无故被解聘。

第四条 委员会的议事程序如下：
(一) 委员会会议应由主任委员召集和主持，副主任委员协助主任委员工作。主任委员因故不能出席时，由副主任委员召集和主持。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议决议须经委员会全体委员过半数同意。

() 备 、 、
背 ;

() ,

;

()

() ,

;

;

()

,

。

第五条

,

,

。

,

,

本

,

本

。

第六条

包 :

()

,

;

()

;

() 报 ;

() ;

() 、
;

() ,

报;

() 、 《

》

第七条

() ,

,

。

。

,

。

,

。

,

。

。

第八条

,

。 () 报

。 :

报 案;

报 ;

报 ;

报 ;

报 ;

本 案;

报 。

() 报

。 :

报 案;

第九条

报 ， 包

第十条

办 。

() ，

;

()

，

；
()

；
()

案 保 ，
， 保 。

第十一条 报 报
报 、 ， 报 报
报 。

报 ， ；
报 ， 。

第十二条 、 报 ，
报
。

，
， ；

() ；

() ；

()

;

()

保 ;

()

报 ;

()

报 , 包 ,
报 。

,
报 ,

报 ;

报
, 报

第十三条

、
、
。 保 ,
, 办 。

, 报

第十四条

报

， 、 ；
() 报 ；
() 报 (报 报)
报 、

；
() ，
保
保 ， 包 、 报
；

() 、
、
；
() 、 ， 保
， 保
；

() ；
；
、 、
， 保
；

() 保

;

(八) , 保

报

,

;

()

。

第十五条

:

()

本

报

安 ;

报 ,

,

;

()

,

本

报 ,

、 、

;

()

(包

背

)

、

,

保

;

()

,

本

，
、
；
() ， 保

安

。 保 安

。

第十七条

保

。

第十八条

()

。

第十九条

报 一

安

。

” “ ” 、 “ ” 、 “ ”

。

第二十二條 本

。

第二十三條 本

，

版本

版本

， 版本 。

第二十四條 本

。