

北京京能电力股份有限公司
董事会审计委员会对第六届三十一次董事会
有关议案的书面审核意见

北京京能电力股份有限公司（以下简称：公司）于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届三十一次董事会，我们作为公司第六届董事会审计委员会成员对提交本次董事会的有关议案发表了如下意见：

1. 关于审议《关于内蒙古京隆发电有限责任公司合并内蒙古华宁热电有限公司商誉计提资产减值的议案》

本次公司对内蒙古京隆发电有限责任公司在合并内蒙古华宁热电有限公司时所产生的商誉进行计提减值，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，符合公司资产实际情况，并能够公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值事项。

2. 关于审议《关于收购北京国际电气工程有限责任公司持有的内蒙古京能电力检修有限公司 100%股权的关联交易议案》

因内蒙古京能电力检修有限公司（以下简称：电力检修公司）系北京能源集团有限责任公司（以下简称：京能集团）全资子公司北京国际电气工程有限责任公司（以下简称：国际电气）全资子公司，而国际电气与公司的实际控制人均为京能集团，因此本次收购电力检修公司 100%股权，构成关联交易。

公司审议《关于收购北京国际电气工程有限责任公司持有的内蒙古京能电力检修有限公司100%股权的关联交易议案》的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，定价原则公允、合理，同意实施。

3. 关于审议《关于收购北京国际电气工程有限责任公司持有的内蒙古兴海电力服务有限责任公司 100%股权的关联交易议案》

因内蒙古兴海电力服务有限责任公司（以下简称：兴海电力）系北京能源集团有限责任公司（以下简称：京能集团）全资子公司北京国际电气工程有限责任公司（以下简称：国际电气）全资子公司，而国际电气与公司的实际控制人均为京能集团，因此本次收购兴海电力 100%股权，构成关联交易。

公司审议《关于收购北京国际电气工程有限责任公司持有的内蒙古兴海电力服务有限责任公司100%股权的关联交易议案》的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，定价原则公允、合理，同意实施。

4. 关于审议《关于修订公司董事会审计委员会名称与职责的议案》

本次公司修订董事会审计委员会名称与职责是根据北京市国资委及京能集团的相关要求，完成修订后将进一步完善公司法治建设，提高依法治企水平，同意实施。

(本页为《北京京能电力股份有限公司董事会审计委员会对第六届三十一董事会
有关议案的书面审核意见》之签字页)

孙志鸿

崔洪明

王晓辉

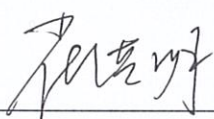
孙志鸿

(本页为《北京京能电力股份有限公司董事会审计委员会对第六届三十一董事会
有关议案的书面审核意见》之签字页)

孙志鸿

崔洪明

王晓辉

_____  _____

（本页为《北京京能电力股份有限公司董事会审计委员会对第六届三十一董事会
有关议案的书面审核意见》之签字页）

孙志鸿

崔洪明

王晓辉

王 晓 辉