

龙源电力集团股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

为 份 （以下 “ ”） 与 作， 一 事会 会 作， ， 《中 人 》 《 交 上 》 《上 》 《 交 上 1 一一主 上 作》 《 份 》 （以下 “ 《 》 ”） 《 份 事会 事 》， 。 会 事会 ， 事会下 专业 会， 以 事 他 人 ， 东 。 会 ， 、 《 》 。 会 ， 会 供 ， 以便 会 、 价。

会 三 事 ， 中 事

。 会 主任 一 ， 事 任。

会 主任 为会 专业人 。

会 下 :

(一) 与 业 ;

(二) 一 、 会 、 专业 作

;

(三) 一 会 专 ,

上 上 会会 专业人

;

() 会 事 (以下

“会 事 ”) 任 伙人 以下 (以 为

) 两 , 不 任 会 :

1. 为 伙人 ;

2. 不 享 。

(五) 中 、 上 上

会 他 。

会 事会任 , 任 与 事任

, 以 任。 不 任 事

事，，为使会人
，事会上人。

会主：

(一)；

(二)事、人作为，
、《》东会事、
人任；

(三)事、人为，
人予以；

()，，以
义会、业；

(五)临东会会，事会不《》
主东会会主东会会；

()，作
；

(七)东会会；

()代与事、人交，依《》
一九事、人；

(九)事会临会；

() , 以 ; ,
以 会 事 、 事 专业 作,
;

(一) 估会 事 作, 会
事 ;

(二) 估 作;

(三) 、 与会 事
;

() 估 ;

(五) 、 上 上 、 《
》 事 他 。

会 中, 下 事 会
体 , 交 事会 :

(一) 会 中 、
价 ;

(二) 会 事 ;

(三) 任 人;

() 会 以 作 会 、 会 估
会 ;

(五) 、 、

《 》 他事 。

会 :

(一) 估 。 事会 交

、 , 件

, 、 、

交 ,

、 、 ,

、 。

(二) 会 ,

会 、 会 估 、 会
事 、 事 ;

(三) 与 、 为

;

() 会 与 事 ,

与会 事 会两 。 会 中

任何 不 事 , 任何 会

人 、 人 会 事 事 ;

(五) 会 ,

上 上 以 , 专

业 , 了

。 ， 之下， 与 业 、 中， 会 。 会 。 任 ， 下 事 予以 、 估： （一） 价 ， 与 ， 以 会 人 以 ； （二） 任何 不 为 不 、 例 ； （三） 事 ， 作 与会 位；

() 与会 事 任何 ; 会
事 予 书; 会
事 会 、 任何
、 他 件 , 会
事 与 ;
(五) 事会 会 事 于 书 事
作 ;
() 了 , 从
中 , 且
;
(七) 事会 他 。
会 估会 事 作,
会 事 :
(一) 会 与会 事
作 ; 促会 事 交
;
(二) 下 、 、 会 事
;
(三) 会 事 (伙人 人
) 、 , 伙人

上 上 ；
() 他 ，
作 之 与会 事
， 估 作 、 ，
；
(五) 会 事 供 ，
不会 ， 会
事 供 事 事 事会
， 会 事 供
事 ；
() 与会 事 为 事 ，
会 事 与 会 ；
(七) 从会 事
不 ；
() 作为主 代 与会 事 ；
(九) 会 事 ，
。
会 作，
与会 事 ；
(一) 人 任 ， ，

与 人 ；

(二) ；

(三) 作 ；

() 与会 事 作 ；

(五) 、 、

《 》 他 事 。

会 ， 下 ；

(一) 、 会 、 会
事 ；

(二) 、 他与 会 、
事 举 ， ；

(三) 他与 、

他事 不 下
。 会 以 事
。

会 使 会 事
他 () 为 供 。

会 。

会作 以书
事会， 于 事会 了

业 事 事会 。

会 一 会 。两 以上
， 主任 为 ， 以 临 会 。会
会 会 举 。 会主任
以 会 事 会 。
会会 三 之二以上 举 。会
主任 主 ， 会主任不 不 ，
二 之一以上 举一 主
会会 ， 会 体 二 之一以上 。
会 ， 一人一 。 会 不 会
， 书 他 代 使 。
会 他 代为 会 使 ，
会 主 人 交 书。 书不 于会
交 会 主 人。

下 之一 ， 会临 会 ：

- (一) 会主任 为 ；
 - (二) 临 会 ；
 - (三) 产 ， 东
- ；

() 事 他 人 、 《
》, 严 。

会 作 、 作 、
, 会主任 会 临 会 。
会 会 , 事会 交
书。

会 事会 书 以下 事 :

(一) 会会 三 , 会
会 ;

(二) 会 与会 书 会
;

(三) 会 事会 会
会 ;

() 会会 作为 ,
, 为 。
会会 事 会 ,
作为 会 事 。 会会
:

(一) 会 、 、主 人 ;

(二) 人、代 人

事” 义 。

事会 。

以中 书 ， 他 与中
产 义 ， 以中 为 。

事会 ， 且
东会 之 。