

中国国际金融股份有限公司
关于龙源电力集团股份有限公司
2022 年度持续督导报告书

保 人 名 ： 中国国 份有 公司	保 公 司 ： 源电力
保 代 人 姓 名： 周梦宇	电 ：
保 代 人 姓 名： 然	电 ：

一、保荐工作概述!

目	工作内容
公司信息披 审 情况	
() 是否及时审 公司信息披 文件	是
() 未及时审 公司信息披 文件的次数	不 用
· 导公司建 健全并有效执 制度的情 况	
() 是否 导公司建 健全 制度(包括但 不 于 止关 方占用公司 源的制度、募 理制度、内控制度、内 审 制度、关 交易制度)	是
() 公司是否有效执 关 制度	是
募 监 情况	
() 查 公司募 专户次数	不 用
() 公司募 目 展是否与信息披 文 件一	不 用
公司治理 导情况	
() 列席公司 东大会次数	无
() 列席公司 事会次数	无
() 列席公司监事会次数	无

现场检查情况	
() 现场检查次数	次
() 现场检查报告是否按照本所 定报	是
() 现场检查发现的主 及整改情况	不 用
发 专 意 情况	
() 发 专 意 次数	次。中国国 份有 公司关于 源 电力 团 份有 公司对控 子公司增 暨关 交易事 的核查意
() 发 同意意 所涉 及 意	不 用
向本所报告情况(现场检查报告 外)	
() 向本所报告的次数	次。 按 定出具的核查意 外, 不存在 其他 向交易所报告的情形
() 报告事 的主 内容	不 用
() 报告事 的 展或 整改情况	不 用
. 关注 的履 情况	
() 是否存在 关注的事	否
() 关注事 的主 内容	不 用
() 关注事 的 展或 整改情况	不 用
保 业务工作底 录、保 是否合	是
对上市公司培 情况	
() 培 次数	次
() 培 日期	年 月 日
() 培 的主 内容	根据中国 券监 理委员会、深圳 券交 易所发布的法 、指引、 、办法 关 定, 对上市公司的信息披 、 监 任 为 、 交易、内幕交易、关 交易、 中小投 保护 关内容 培
其他 明的保 工作情况	无

!

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施!

事	存在的	取的措施
信息披露	无	不用
公司内 制度的建 和执	无	不用
. 三会 作	无	不用
控 东及实 控制人变动	无	不用
募 存放及使用	无	不用
关 交易	无	不用
对外 保	无	不用
买、出 产	无	不用
其他业务 别 事 (包括 对外投 、 投 、委 理 、 务 助、 期保值)	无	不用
. 发 人或 其 的 券 务 合保 工作的情况	无	不用
其他 (包括 、业务 发展、 务 况、 理 况、核 方 的 大变化情况)	无	不用

!

三、公司及股东承诺事项履行情况!

公司及 东 事	是否 履	未履 的原 及 决措施
国 源投 团有 任公司关于 定期的	是	不用
国 源投 团有 任公司关于 和减 关 交易的	是	不用
国 源投 团有 任公司关于 免与 源电力 团 份有 公司同 业 争的 充	是	不用

四、其他事项!

报告事	明
保 代 人变 及其理	不 用

年 月 日 年 月 日,中 公司受到中国 监会和深交所监 措施的具体情况 下:

、 年 月 日,中 公司 到中国 监会出具的《关于对中国国 份有 公司 取出具 函措施的决定》(号), 中 公司 场外期 合 对方为 专业 投 , 反了 关 定,中国 监会对中 公司 取出具 函的 监 措施。

、 年 月 日,中 公司 到中国 监会出具的《关于对中国国 份有 公司 取出具 函措施的决定》(

报告期内中国 监会和本所对
保 人或 其保 的公司 取监
措施的事 及整改情况

	<p>产品未按期 整改、中 公司未 别并 户“</p> <p>”交易 户 户 日可用 事 ，中</p> <p>国 监会北京 监 对中 公司 取 令改 的 监</p> <p>措施。</p> <p>本报告出具日，中 公司 前 监 措施 交</p> <p>了 关整改报告或 在 关整改。</p>
其他 报告的 大事	无

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司
2022 年度持续督导报告书》之签署页)

保荐代表人：


周梦宇



程然

公司

田

限

2023

日