



北言言此注溯此源雪古照公右阳

DELAY IN PROPOSED APPOINTMENT OF INTERNATIONAL AUDITOR

(一) **Board-** 董事會 (Board of Directors) 係指由股東大會選舉產生之董事所組成之最高決策機構，其職權範圍由公司章程及公司法規定之。

(二) **Company-** 本公司 (Company) 係指由股東組成之股份有限公司，其組織及運作均受公司法之規範。

(三) **Shareholder-** 股東 (Shareholder) 係指持有本公司股票之自然人或法人，其享有股東權利並承擔股東義務。

(四) **Director-** 董事 (Director) 係指由股東大會選舉產生之個人，其負責監督及指導公司之經營管理。

(五) **Executive Director-** 執行董事 (Executive Director) 係指在公司擔任實際管理職務之董事，其職責包括執行公司業務及對外代表公司。

(六) **Independent Director-** 獨立董事 (Independent Director) 係指與公司無任何可能影響其獨立判斷之關係之董事，其職責在於監督公司經營並維護股東利益。

(七) **Chairman of the Board-** 董事長 (Chairman of the Board) 係指由董事會選舉產生之最高領導人，其負責召集及主持董事會會議。

(八) **Secretary of the Board-** 董事會秘書 (Secretary of the Board) 係指由董事會聘任之人員，其負責處理董事會事務並提供相關資訊。

(九) **Board of Directors Meeting-** 董事會會議 (Board of Directors Meeting) 係指由董事長召集之董事會成員之集會，其決議事項對公司有重大影響。

(十) **Shareholder Meeting-** 股東大會 (Shareholder Meeting) 係指由全體股東或其合法代表所組成之最高權力機構，其負責決定公司之重大事項。

(十一) **Annual General Meeting (AGM)-** 股東週年大會 (Annual General Meeting) 係指公司每年必須召開一次之股東大會，其內容包括報告公司經營狀況及選舉董事等事項。

(十二) **Special General Meeting (SGM)-** 特別股東大會 (Special General Meeting) 係指在特定情況下召開之股東大會，其決議事項通常涉及公司之重大變動。

(十三) **Board of Directors Resolution-** 董事會決議 (Board of Directors Resolution) 係指董事會成員在會議上通過之決議，其對公司有法律約束力。

(十四) **Shareholder Resolution-** 股東大會決議 (Shareholder Resolution) 係指股東在股東大會上通過之決議，其對公司有最高權威。

(十五) **Corporate Governance-** 公司治理 (Corporate Governance) 係指一套規範公司經營管理之原則及制度，旨在確保公司之長期穩定發展並保護股東利益。

(十六) **Transparency-** 透明度 (Transparency) 係指公司應公開其經營資訊，包括財務狀況、業務發展及風險因素等，以增強股東及社會之信任。

(十七) **Accountability-** Accountability 係指公司應對其經營行為負責，並接受股東及社會之監督與評價。

(十八) **Stakeholder-** 利益相關者 (Stakeholder) 係指受公司經營活動影響或能影響公司經營之個人或組織，包括股東、員工、客戶、供應商及社會大眾等。

(十九) **Value Creation-** 價值創造 (Value Creation) 係指公司透過經營活動創造出超過其投入之價值，以實現股東利益最大化。

(二十) **Long-term Sustainability-** 長期可持續性 (Long-term Sustainability) 係指公司在追求短期利益之同時，應兼顧環境、社會及治理之長期發展，以實現可持續經營。

(二十一) **Environmental, Social and Governance (ESG)-** 環境、社會及治理 (Environmental, Social and Governance) 係指衡量公司可持續發展之三大關鍵因素，包括環境保護、社會責任及公司治理等。

(二十二) **Carbon Footprint-** 碳足跡 (Carbon Footprint) 係指公司在生產及營運過程中所產生之二氧化碳排放量，其是衡量公司環境影響之重要指標。

(二十三) **Greenhouse Gas Emissions-** 溫室氣體排放 (Greenhouse Gas Emissions) 係指公司在生產及營運過程中所排放之溫室氣體，包括二氧化碳、甲烷及氟化氣體等。

(二十四) **Renewable Energy-** 再生能源 (Renewable Energy) 係指來自自然環境之可持續利用之能源，包括太陽能、風能、水能及地熱能等。

(二十五) **Energy Efficiency-** 能源效率 (Energy Efficiency) 係指公司在生產及營運過程中，透過優化能源使用而降低能源消耗之程度。

(二十六) **Waste Management-** 廢物管理 (Waste Management) 係指公司在生產及營運過程中，對廢物之收集、分類、處理及回收之過程。

(二十七) **Water Conservation-** 水資源保護 (Water Conservation) 係指公司在生產及營運過程中，採取措施以減少水資源之消耗並保護水環境。

(二十八) **Employee Welfare-** 員工福利 (Employee Welfare) 係指公司為保障員工之基本生活及提高員工之工作滿意度而提供之各項福利措施。

(二十九) **Employee Training-** 員工培訓 (Employee Training) 係指公司為提高員工之專業技能及素質而提供之各項培訓課程及活動。

(三十) **Employee Engagement-** 員工參與 (Employee Engagement) 係指員工對公司之認同感及投入度，其是衡量公司人力資源管理成效之重要指標。

(三十一) **Employee Satisfaction-** 員工滿意度 (Employee Satisfaction) 係指員工對公司之各項政策及措施之滿意程度，其是衡量公司員工關係之重要指標。

(三十二) **Employee Retention-** 員工留任 (Employee Retention) 係指公司在一定時間內留住優秀員工之能力，其是衡量公司人才管理成效之重要指標。

(三十三) **Employee Turnover-** 員工流動 (Employee Turnover) 係指公司在一定時間內員工之進出情況，其是衡量公司員工穩定性之重要指標。

(三十四) **Employee Compensation-** 員工薪酬 (Employee Compensation) 係指公司向員工支付之各項報酬，包括基本工資、獎金及福利等。

(三十五) **Employee Benefits-** 員工福利 (Employee Benefits) 係指公司為員工提供之各項非現金報酬，包括醫療保險、退休金及休假制度等。

(三十六) **Employee Safety-** 員工安全 (Employee Safety) 係指公司在生產及營運過程中，採取措施以保障員工之身體安全及健康。

(三十七) **Employee Health-** 員工健康 (Employee Health) 係指公司在生產及營運過程中，採取措施以保障員工之身心健康及生活品質。

(三十八) **Employee Diversity-** 員工多元性 (Employee Diversity) 係指公司在員工組成上之差異性，包括性別、年齡、學歷及背景等。

(三十九) **Employee Inclusion-** 員工包容 (Employee Inclusion) 係指公司在員工組成上，能包容不同背景之員工並提供其平等之發展機會。

(四十) **Employee Empowerment-** 員工賦權 (Employee Empowerment) 係指公司賦予員工更多之決策權及自主權，以提高其工作積極性及創造力。

(四十一) **Employee Development-** 員工發展 (Employee Development) 係指公司在生產及營運過程中，採取措施以促進員工之專業及個人發展。

(四十二) **Employee Career Growth-** 員工職業發展 (Employee Career Growth) 係指員工在公司內之職業晉升及發展機會，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(四十三) **Employee Career Path-** 員工職業發展路徑 (Employee Career Path) 係指員工在公司內之職業發展方向及階段，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(四十四) **Employee Career Development Plan-** 員工職業發展計畫 (Employee Career Development Plan) 係指公司為員工制定之職業發展計畫，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(四十五) **Employee Career Development Program-** 員工職業發展計畫 (Employee Career Development Program) 係指公司為員工提供之職業發展計畫，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(四十六) **Employee Career Development Strategy-** 員工職業發展策略 (Employee Career Development Strategy) 係指公司在人才發展方面之整體規劃及方向，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(四十七) **Employee Career Development Framework-** 員工職業發展框架 (Employee Career Development Framework) 係指公司在人才發展方面之制度及流程，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(四十八) **Employee Career Development Culture-** 員工職業發展文化 (Employee Career Development Culture) 係指公司在人才發展方面之價值觀及氛圍，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(四十九) **Employee Career Development Environment-** 員工職業發展環境 (Employee Career Development Environment) 係指公司在人才發展方面之外部條件及資源，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(五十) **Employee Career Development Support-** 員工職業發展支持 (Employee Career Development Support) 係指公司在人才發展方面提供之各項支持措施，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(五十一) **Employee Career Development Resources-** 員工職業發展資源 (Employee Career Development Resources) 係指公司在人才發展方面提供之各項資源，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(五十二) **Employee Career Development Opportunities-** 員工職業發展機會 (Employee Career Development Opportunities) 係指公司在人才發展方面提供之各項發展機會，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(五十三) **Employee Career Development Challenges-** 員工職業發展挑戰 (Employee Career Development Challenges) 係指公司在人才發展方面所面臨之各項挑戰，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(五十四) **Employee Career Development Solutions-** 員工職業發展解決方案 (Employee Career Development Solutions) 係指公司在人才發展方面所採取之各項解決方案，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(五十五) **Employee Career Development Best Practices-** 員工職業發展最佳實踐 (Employee Career Development Best Practices) 係指公司在人才發展方面所採用之各項最佳實踐，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(五十六) **Employee Career Development Innovation-** 員工職業發展創新 (Employee Career Development Innovation) 係指公司在人才發展方面所採取之各項創新措施，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(五十七) **Employee Career Development Research-** 員工職業發展研究 (Employee Career Development Research) 係指公司在人才發展方面所進行之各項研究，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(五十八) **Employee Career Development Data-** 員工職業發展數據 (Employee Career Development Data) 係指公司在人才發展方面所收集之各項數據，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(五十九) **Employee Career Development Analysis-** 員工職業發展分析 (Employee Career Development Analysis) 係指公司在人才發展方面所進行之各項分析，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(六十) **Employee Career Development Evaluation-** 員工職業發展評估 (Employee Career Development Evaluation) 係指公司在人才發展方面所進行之各項評估，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(六十一) **Employee Career Development Monitoring-** 員工職業發展監控 (Employee Career Development Monitoring) 係指公司在人才發展方面所進行之各項監控，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(六十二) **Employee Career Development Reporting-** 員工職業發展報告 (Employee Career Development Reporting) 係指公司在人才發展方面所進行之各項報告，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(六十三) **Employee Career Development Communication-** 員工職業發展溝通 (Employee Career Development Communication) 係指公司在人才發展方面所進行之各項溝通，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(六十四) **Employee Career Development Collaboration-** 員工職業發展合作 (Employee Career Development Collaboration) 係指公司在人才發展方面所進行之各項合作，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(六十五) **Employee Career Development Partnership-** 員工職業發展合作 (Employee Career Development Partnership) 係指公司在人才發展方面所進行之各項合作，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(六十六) **Employee Career Development Network-** 員工職業發展網絡 (Employee Career Development Network) 係指公司在人才發展方面所建立之各項網絡，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(六十七) **Employee Career Development Community-** 員工職業發展社區 (Employee Career Development Community) 係指公司在人才發展方面所建立之各項社區，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(六十八) **Employee Career Development Ecosystem-** 員工職業發展生態系統 (Employee Career Development Ecosystem) 係指公司在人才發展方面所建立之各項生態系統，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(六十九) **Employee Career Development Platform-** 員工職業發展平台 (Employee Career Development Platform) 係指公司在人才發展方面所建立之各項平台，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(七十) **Employee Career Development Hub-** 員工職業發展中心 (Employee Career Development Hub) 係指公司在人才發展方面所建立之各項中心，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(七十一) **Employee Career Development Center-** 員工職業發展中心 (Employee Career Development Center) 係指公司在人才發展方面所建立之各項中心，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(七十二) **Employee Career Development Office-** 員工職業發展辦公室 (Employee Career Development Office) 係指公司在人才發展方面所建立之各項辦公室，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(七十三) **Employee Career Development Department-** 員工職業發展部門 (Employee Career Development Department) 係指公司在人才發展方面所建立之各項部門，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(七十四) **Employee Career Development Team-** 員工職業發展團隊 (Employee Career Development Team) 係指公司在人才發展方面所建立之各項團隊，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(七十五) **Employee Career Development Group-** 員工職業發展小組 (Employee Career Development Group) 係指公司在人才發展方面所建立之各項小組，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(七十六) **Employee Career Development Committee-** 員工職業發展委員會 (Employee Career Development Committee) 係指公司在人才發展方面所建立之各項委員會，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(七十七) **Employee Career Development Council-** 員工職業發展委員會 (Employee Career Development Council) 係指公司在人才發展方面所建立之各項委員會，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(七十八) **Employee Career Development Board-** 員工職業發展委員會 (Employee Career Development Board) 係指公司在人才發展方面所建立之各項委員會，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(七十九) **Employee Career Development Committee-** 員工職業發展委員會 (Employee Career Development Committee) 係指公司在人才發展方面所建立之各項委員會，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(八十) **Employee Career Development Council-** 員工職業發展委員會 (Employee Career Development Council) 係指公司在人才發展方面所建立之各項委員會，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(八十一) **Employee Career Development Board-** 員工職業發展委員會 (Employee Career Development Board) 係指公司在人才發展方面所建立之各項委員會，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(八十二) **Employee Career Development Committee-** 員工職業發展委員會 (Employee Career Development Committee) 係指公司在人才發展方面所建立之各項委員會，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(八十三) **Employee Career Development Council-** 員工職業發展委員會 (Employee Career Development Council) 係指公司在人才發展方面所建立之各項委員會，其是衡量公司人才發展成效之重要指標。

(八十四) **Employee Career Development Board-** 員工職業發展委員會 (Employee Career Development Board) 係

1. **Shareholders** – The shareholders of the company are the owners of the company. They are entitled to a share of the company's profits and to vote on the company's affairs.

本公司在 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，对金融资产进行分类，并确认和计量金融资产。本公司在 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，对金融资产进行分类，并确认和计量金融资产。

本公司在 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，对金融资产进行分类，并确认和计量金融资产。

本公司在 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，对金融资产进行分类，并确认和计量金融资产。

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
 CHEN Dayu
 C m

2017 年 12 月 31 日

2018 年 6 月 30 日

A m , C m M . C
 D , M . L M M . Z ; - M . Z J ,
 M . M . Z ; - M . Z
 J , M . Z H , M . Q H M . H Z .