

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2015-007

中国西电电气股份有限公司

关于聘请 2016 年度内部控制审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请 2016 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计的审计机构。具体内容如下：

鉴于安永华明会计师事务所在执行公司 2015 年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，截止 2015 年安永华明会计师事务所已为公司提供连续 4 年的内控审计服务，根据其服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计的审计机构。

2016 年内部控制审计费用拟延续执行 2015 年度的审计费用标准，公司 2016 年内部控制审计费用不含税价格为 116 万元，含税价格为 122.96 万元。

公司独立董事对此发表独立意见：

安永华明会计师事务所在执行公司 2015 年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意公司续聘安永华明会计师事务所作为公司 2016 年度内部控制审计的审计机构。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日