

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2016-081

债券代码: 122083 债券简称: 11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于续聘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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所并确定其 2016 年审计费用的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报告及 2016 年度内部控制审计机构，其中年度财务报告审计报酬为 80 万元，内部控制审计报酬为 24 万元，上述费用均不含差旅费及其他费用(与 2015 年度一致)。该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年年度报告及内部控制进行审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司按期及时、准确的披露年报。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度报告及 2016 年度内部控制审计机构，其中年度报告审计报酬为 80 万元，内部控制审计报酬为 24 万元，上述费用均不含差旅费及其他费用。并同意提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 11 月 25 日