

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2017-06

云南文山电力股份有限公司 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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于聘请 2017 年度财务审计及内控审计机构的预案》。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及内控审计机构，为公司提供财务决算、会计报表、内部控制审计及其他相关的审计服务，聘期一年，财务审计费用人民币 45 万元，内控审计费用人民币 40 万元，合计人民币 85 万元。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见，认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等法律、法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了 2016 年度各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性、高效性，我们一致同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及内控审计机构。

独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云

本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日