

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2017-022

中国西电电气股份有限公司
关于聘请 2017 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”）于 2017 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2017 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为公司 2017 年度内部控制审计的审计机构，该议案需提交公司股东大会审议。

安永华明会计师事务所是公司招标入围的会计师事务所，在执行公司 2016 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，拟继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2017 年度内部控制审计的审计机构。

2017 年度内部控制审计费用为 90 万元（不含税）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见：安永华明会计师事务所在执行公司 2016 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，同意继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2017 年度内部控制审计的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日