

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2018-22

江西赣能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所履行的程序

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 26 日在公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，并同时担任公司 2018 年度内部控制审计机构，审计费用总计 80 万元人民币（不含差旅费）。该所已为公司连续服务六年。

上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见：根据公司规范运作的需要，同时考虑工作的延续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年财务报告以及内控审计机构，我们认为公司的提议符合相关法律、法规和规范性文件的规定，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年财务报告以及内控审计机构。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第六次会议决议；
- （二）公司第七届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告

江西赣能股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日