

证券代码：600644

股票简称：乐山电力

编号：临 2018-010

乐山电力股份有限公司

关于续聘中天运会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

公司于 2018 年 4 月 11 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2017 年度公司财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 26 万元。根据业务需要及审计范围增加，2018 年度财务审计费用为 86 万元，内部控制审计费用为 32 万元。

本事项尚须提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 13 日