

中国西电电气股份有限公司

关于聘请 2019 年度财务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”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。具体内容如下：

普华永道中天会计师事务所在执行公司 2015-2018 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。

2019 年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计费用将在 2018 年度 455 万元（含税）基础上，结合公司所属子企业的变动情况予以确定。

公司独立董事对此发表独立意见：

普华永道中天会计师事务所在执行公司 2015-2018 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司 2019 年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日