

中国西电电气股份有限公司

关于聘请 2019 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”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请 2019 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 2019 年度内部控制审计的审计机构。具体内容如下：

安永华明会计师事务所在执行公司 2018 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，鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2019 年度内部控制审计的审计机构。2019 年度内部控制审计费用为 90 万元（不含税）。

公司独立董事对此发表独立意见：

安永华明会计师事务所在执行公司 2018 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 2019 年度内部控制审计的审计机构，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