

中国西电电气股份有限公司

601179

2018年第一次临时股东大会会议资料

2018年3月6日

议案一

关于聘请 2017 年度内部控制审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

截至 2016 年，安永华明会计师事务所作为公司招标入围的会计师事务所已为公司提供连续 5 年的内控审计服务。鉴于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，建议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）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司

董事会