

北京京能电力股份有限公司
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的公告

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。

鉴于公司与现审计事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）签订的聘用协议已到期，经公司审计委员会提议，拟续聘天职国际对公司 2018 年度财务报告及其相关业务进行审计。

独立董事就该事项发表独立意见如下：经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格，审计团队严谨敬业，能够满足公司审计要求，有利于维护公司及股东的合法利益，同意聘任。

该事项已经公司第六届十二次董事会审议通过，尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日