

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2017-62

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于续聘 2017 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2016 年度审计机构，按期完成了 2016 年财务报告审计及内部控制审计的各项工作。经公司董事会审计委员会、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为 65 万元和 35 万元。该事项已经独立董事发表事前认可意见和一致同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 21 日