

**中国西电电气股份有限公司**  
**关于改聘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”）于 2015 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司改聘 2015 年度财务决算审计会计师事务所的议案》。公司拟聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司 2015 年度财务决算审计机构，2015 年度财务会计报告审计费用为 348 万元（含税及食宿费用，不含中期审阅费用），工作量变动时，按照规定调整审计费用。现将相关事宜公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况

截止2014年末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供连续8年的财务决算审计服务。按照财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）、国资委《关于印发〈中央企业财务决算审计工作规则〉的通知》（国资发评价〔2004〕173号）的规定，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务不得超过五年，最长不得超过8年。按照上述规定，公司拟变更2015年度财务决算审计机构。

公司对安永华明会计师事务所长期以来为公司辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘会计师事务所的情况

普华永道是在中国大陆最具规模的专业服务机构，是“四大”国际会计师事务所之一，在中国境内聘用超过 12000 名员工。普华永道除了提供审计服务外，还提供包括上市及各项增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。在中国注册会计师协会组织的会计师事务所综合评价中，已连续十三年排名第一。依据公开招

标结果，拟聘普华永道为公司 2015 年度财务决算审计机构。

### 三、独立董事意见

公司独立董事对公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所发表如下独立意见：

1. 公司改聘财务决算审计会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。

2. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

3. 公司改聘财务决算审计会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。

同意公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的议案。

该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日