

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-054

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **关于续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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所并确定其 2019 年审计费用的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务报告及 2019 年度内部控制审计机构。年度财务报告审计报酬为 83 万元，内部控制审计报酬为 23 万元，上述费用均不含差旅费及其他费用。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度报告及内部控制进行审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司按期及时、准确的披露年报。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年

度财务报告及 2019 年度内部控制审计机构，年度财务报表审计报酬为 83 万元，内部控制审计报酬为 23 万元，上述费用均不含差旅费及其他费用。并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2019 年 10 月 21 日