

内蒙华电董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的说明

公司审计委员会对 2019 年度中审亚太的工作情况进行了审核，并听取了中审亚太对公司财务报告审阅情况的说明和 2019 年内部控制审计报告。审计委员会认为中审亚太担任公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，并提交本公司股东大会审议。

审计委员会主任：赵可夫

审计委员会委员：梁 军、颀茂华

2020 年 4 月 27 日