

中国西电电气股份有限公司

(601179. SH)

2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 9 月 17 日

议案 1:

关于聘请 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

为提高内控审计评价工作质量,2021 年公司对内部控制审计机构进行了公开选聘。在统筹考虑投标机构资质、审计实施方案、项目业绩、人员配置保障、审计质量控制及项目报价等综合因素的基础上,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计的审计机构,审计费用为 29.68 万元(含税)。

该议案已经第三届董事会第三十二次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会

议案 2:

关于聘请 2021 年度财务审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 6 年担任本公司财务审计机构，为确保审计工作的独立性和客观性，更好地维护全体股东和债权人的合法权益，保证公司 2021 年度审计工作顺利进行，公司对财务审计机构进行了公开选聘。

在统筹考虑投标单位审计方案设计、项目业绩、人员配置保障、审计质量控制及项目报价等综合因素的基础上，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计的审计机构，审计费用为 260 万元(含税)。

该议案已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会