

贵州黔源电力股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2019年3月26日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，年度审计费用60万元。该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

二、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查天职国际的相关资质等证明材料，天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘天职国际为公司2019年度审计机构，同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司此次续聘会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日