

**安徽全柴动力股份有限公司**  
**2017 年度股东大会会议材料**

**二〇一八年四月二十四日**

# 目 录

1、2017 年度董事会工作报告.....	03
2、2017 年度监事会工作报告.....	10
3、2017 年度报告全文及摘要.....	12
4、关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案.....	13
5、公司 2017 年度财务决算报告.....	15
6、公司 2017 年度利润分配预案.....	18
7、关于聘任 2018 年度审计机构的议案.....	19

# 议 程

时 间：2018 年 4 月 24 日（星期二）下午 14：00

地 点：公司科技大厦二楼会议室

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师

主 持 人：谢力董事长

## 一、 董事长致开幕词

## 二、 审议事项：

1	2017 年度董事会工作报告	谢 力
2	2017 年度监事会工作报告	姚 兵
3	2017 年度报告全文及摘要	徐明余
4	关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案	刘吉文
5	2017 年度财务决算报告	刘吉文
6	2017 年度利润分配预案	刘吉文
7	关于聘任 2018 年度审计机构的议案	徐明余

## 三、 听取 2017 年度独立董事述职报告（宣读人：张传明）

## 四、 接受股东询问

## 五、 现场投票表决

- 1、推选监、计票人
- 2、由监、计票人验箱
- 3、各股东投票
- 4、宣布现场投票结果

## 六、宣读法律意见书

## 七、签字

现场会议结束

议案一：

## 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低经营风险。公司董事会始终以公司与股东的最大利益为出发点，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会的各项决议，较好的完成了各项工作。

现在，我代表公司董事会作 2017 年度董事会工作报告，请予以审议。

### 一、过去一年工作回顾

#### （一）报告期公司总体经营情况

近几年，由于商用车行业相继实施汽车国四、国五及非道路行业实施国三排放标准，同时，受农业供给侧结构性改革的推进、部分省市限制柴油车辆进城、新能源汽车快速发展、整车及大功率发动机企业产业链和产品线延伸以及同行企业产品促销优惠等因素的影响，发动机产品市场需求发生了较大变化，进一步加剧了发动机行业的市场竞争。

从柴油机细分市场的销售情况来看，2017 年，国内工程机械市场需求旺盛，直接带动了柴油机行业的持续增长。根据中国内燃机工业协会统计，2017 年国内多缸柴油机累计销售 440.51 万台，同比累计增长 17.88%。公司车用柴油机产品同比下降，农业装备用柴油机因农机购置补贴等国家政策调整导致销量下滑，工程机械用、工程车辆用产品受经济周期景气、国家“一带一路”建设带动、工程类产品更新换代需求等因素继续保持快速增长，同时，公司汽油机已批量投入市场，成为全柴新的业务增长点。公司塑管产业受原材料价格上涨影响出现一定幅度的下滑。

报告期内，在董事会的领导下，公司通过技术创新，积极开发新

产品；坚持市场导向，优化产品结构；推进精益管理，提高产品质量；强化管理能力，提升经营水平，通过以上举措，持续推进企业稳定的发展，取得了较好的经营业绩。

为应对复杂多变的市场竞争，公司加大了产品促销力度，导致公司产品毛利率下降。报告期内，多缸发动机实际销售 31.82 万台，同比下降 0.16%；实现营业收入 319,367 万元，比上年同期增长 7.13%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）6,148 万元，比上年同期下降 35.21%。

## （二）控股公司及参股公司财务状况及经营情况

### 1、控股子公司情况

（1）安徽天利动力股份有限公司。主营柴油机、工程机械、发电机组等生产销售，技术转让、咨询服务、项目投资等，注册资本 18,300 万元。公司实际投资 19,115 万元，持有天利动力 100%股权。天利动力年末资产总额 48,953 万元，净资产 19,877 万元。全年实现营业收入 26,516 万元，净利润-405 万元。

（2）安徽全柴锦天机械有限公司。主营生产、销售机械加工制品、工业及生活塑料制品、包装材料、橡胶制品、皮带、电器、人造革制品、劳保用品及汽车内饰件，注册资本 2,200 万元。公司实际投资 2,272 万元，持有锦天机械 100%股权。锦天机械年末资产总额 5,416 万元，净资产 2,693 万元。全年实现营业收入 13,069 万元，净利润 134 万元。

（3）武汉全柴动力有限责任公司。主营柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发和零售，注册资本 1,500 万元。公司实际投资 1,500 万元，持有武汉全柴 100%股权。武汉全柴年末资产总额 9,631 万元，净资产 2,466 万元。全年实现营业收入 14,410 万元，净利润 61 万元。

（4）安徽全柴顺兴贸易有限公司。主营农机产品、工程机械及配件批发和零售，注册资本 118 万元。公司实际投资 174 万元，持有顺兴公司 90%股权。顺兴公司年末资产总额 7,040 万元，净资产 4,499 万元。全年实现营业收入 13,223 万元，净利润 571 万元。

（5）安徽全柴天和机械有限公司。主营车用和工程机械用柴油机铸件、其他动力机械和汽车零部件铸件的制造与销售，注册资本

25,000 万元。公司实际投资 21,049 万元,持有天和机械 87.71%股权。天和机械年末资产总额 28,768 万元,净资产 17,088 万元。全年实现营业收入 11,206 万元,净利润-1,482 万元。

(6) 安徽元隽氢能源研究有限公司。主营氢燃料电池、动力系统和燃料电池核心部件以及新材料的研发、生产和销售,注册资本 4,000 万元,公司认缴 3,000 万元,持有元隽氢能源 75%股权。截至 2017 年底,公司实际出资 1,000 万元。元隽氢能源年末资产总额 1,000 万元,净资产 999 万元。全年无营业收入,净利润-0.7 万元。

## 2、参股公司情况

福田重型机械股份有限公司。主营专用车、汽车零部件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务及生产、销售(国家规定需审批的取得审批后方可经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(须经国家核定的商品除外);经营本企业的来料加工和“三来一补”业务;设备出租;钢材、汽车配件的销售(以工商登记机关核定的为准),注册资本 72,000 万元。公司实际投资 1,000 万元,持有福田重机 1.39%股权。福田重机年末资产总额 56,701 万元,净资产 56,698 万元,净利润 278 万元。

## (三) 投资情况

### 1、报告期内募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准,公司通过非公开发行方式发行人民币普通股(A股)8,535.50 万股,发行价格为 8.00 元/股。募集资金总额 68,284.00 万元,扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 1,720.42 万元,募集资金净额为 66,563.58 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部存入公司设立的银行专户内,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字[2015]第 0105 号验资报告。

2017 年,公司直接投入募集资金项目 13,301.44 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 44,511.82 万元,其中补充流动资金 10,279.58 万元,低耗能低排放商用车柴油机建设项目、高效节能非道路柴油机建设项目、技术中心创新能力建设项目分别累计投

入 24,363.49 万元、4,119.77 万元、5,748.98 万元。详见《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 2、对闲置募集资金进行现金管理情况

2017 年 3 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，授权期限为 1 年，有效期自董事会会议通过之日起，至 2018 年 3 月 2 日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为 24,800 万元。

## 3、设立控股子公司情况

2017 年 7 月，控股子公司安徽全柴顺兴贸易有限公司与全椒县精瑞德机械有限公司、安徽易恒机械有限公司、安徽省全椒县高强铸造有限公司、全椒县和平压铸有限公司、皖东丰源机械有限公司共同出资设立“安徽众顺汽车贸易有限责任公司”，该公司注册资本 1,500 万元，顺兴贸易以现金认缴出资 750 万元，占注册资本 50%。设立完成后，众顺汽车成为顺兴贸易的控股子公司。众顺汽车主营范围为汽车、内燃机、工程机械、农业装备及其零配件的销售、维修、技术咨询；塑料管材、管件及其零配件销售、维修、管道安装、技术服务。

2017 年 11 月，公司与两名自然人共同出资设立“安徽元隽氢能源研究有限公司”，双方签署了《安徽元隽氢能源研究有限公司协议书》。该公司注册资本 4,000 万元，公司拟以现金认缴出资 3,000 万元，占注册资本 75%。设立完成后，元隽氢能源成为公司的控股子公司。元隽氢能源主营范围为氢燃料电池、动力系统和燃料电池核心部件以及新材料的研发、生产和销售。截至 2017 年底，公司实际出资 1,000 万元。

## （四）董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况

本年度公司董事会共召开了 6 次会议：

（1）2017 年 3 月 3 日，六届二十一次董事会会议召开，审议通

过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。

(2) 2017 年 3 月 26 日，六届二十二次董事会会议召开，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016 年度社会责任报告》、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于修订〈董事、监事及高管人员薪酬考核实施方案〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

(3) 2017 年 4 月 26 日，七届一次董事会会议召开，审议通过了《选举董事长的议案》、《选举副董事长的议案》、《聘任总经理的议案》、《聘任副总经理的议案》、《聘任董事会秘书的议案》、《关于董事会专门委员会组成人员的议案》、《2017 年第一季度报告摘要及全文》。

(4) 2017 年 8 月 25 日，七届二次董事会会议召开，审议通过了《2017 年半年度报告摘要及全文》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(5) 2017 年 10 月 24 日，七届三次董事会会议召开，审议通过了《关于向控股子公司安徽全柴天和机械有限公司提供担保的议案》。

(6) 2017 年 10 月 30 日，七届四次董事会会议召开，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。

2016 年度股东大会决议执行情况如下：

序号	股东大会审议事项	是否通过	报告期内是否有效执行
1	2016 年度董事会工作报告	是	是
2	2016 年度监事会工作报告	是	是



3	2016 年年度报告及摘要	是	是
4	关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案	是	是
5	2016 年度财务决算报告	是	是
6	2016 年度利润分配预案	是	是
7	关于修订《董事、监事及高管人员薪酬考核实施办法》的议案	是	是
8	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	是	是
9	关于选举公司第七届董事会董事的议案	是	是
10	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	是	是
11	关于选举公司第七届监事会监事的议案	是	是

#### （五）财务报告审计情况

公司 2017 年度财务报告经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全柴动力 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （六）内部控制审计情况

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽全柴动力股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 二、2018 年经营计划

从宏观经济看，国内货币政策继续保持稳健中性，国家持续推进供给侧结构性改革，“新常态”下的宏观经济平稳发展；从行业发展看，2018 年呈现以下特点：行业法规推进速度加快，高端化发展趋势明显；新能源汽车产业扶持政策延续，对传统发动机企业影响较大；整车及大功率发动机企业不断延伸产业链和产品线参与发动机市场竞争；受原材料价格上涨及同行业产品优惠促销等影响，价格竞争趋于白热化。2018 年，公司将坚持产品导向、品质导向、成本导向、服务导向和用户导向，进一步加快产品技术创新，积极开拓市场，提高产品质量，优化售后服务，强化经营管理，紧紧围绕年度经营目标，

推动企业持续健康发展。全年计划销售多缸发动机 35 万台，实现营业收入 37.29 亿元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

议案二：

## 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我代表公司监事会，向大会作 2017 年度监事会工作报告，请予以审议。

### 一、监事会日常工作情况

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，履行了监事会的各项职责。全年召开监事会会议 5 次。列席董事会会议 6 次，参加股东大会 1 次，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，参与了重大决策的过程，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督。

六届监事会第十四次会议于 2017 年 3 月 3 日召开，会议审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。

六届监事会第十五次会议于 2017 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。

七届监事会第一次会议于 2017 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《选举监事会主席的议案》。

七届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了《2017 年半年度报告摘要及全文》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七届监事会第三次会议于 2017 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》。

## 二、独立意见

监事会认为：

1、公司决策程序合法。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善，未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、公司 2017 年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全柴动力 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

3、本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

4、公司监事会认真审阅了《安徽全柴动力股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》和《安徽全柴动力股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》，认为两份报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，对报告无异议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日

议案三:

## 2017 年度报告全文及摘要

2017 年度报告全文及摘要详见本公司于 2018 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的公告。

**议案四：**

## 关于计提资产减值准备、坏账准备及 核销流动资产损失的议案

**各位股东及股东代表：**

现将全年计提的资产减值准备及核销的坏账准备报告如下：

**一、计提的资产减值准备情况**

- 1、计提坏账准备 14,955,463.20 元；
- 2、计提存货跌价准备 3,104,088.69 元。

以上计提资产减值准备合计：18,059,551.89 元。

**二、本年度坏账准备的核销情况**

经财务报告确认，2017 年度应收账款实际核销坏账 425,931.01 元。具体单位及金额如下：

金额单位：元

单 位 名 称	金 额
黄山市晋诚农业机械有限公司	116,614.90
山东高密市农业机械厂	73,410.00
泰安市恒丰农机有限公司	52,965.72
繁昌县宏宇农机有限公司	9,340.00
五原县中名农机销售中心	8,105.00
文登市农业机械股份有限公司	7,959.33
江西柳林机械有限公司	114,029.96
湖州中收星光联合收割机制造有限公司	4,000.00
姜堰市对外贸易公司	2,000.00
姜堰市六菱机械厂	9,251.00
希腊泵业公司	400.88

越南青丰公司	995.79
喜雄公司	5,898.23
凯丽公司	17,932.47
越南河内汽车摩托车股份有限公司	3,027.73
合 计	425,931.01

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

## 议案五：

## 2017 年度财务决算报告

## 各位股东及股东代表：

现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

## 一、损益情况

金额单位：元

项目	2017 年		2016 年		增减比例 (%)	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	3,193,670,475.03	2,950,664,033.16	2,980,986,958.97	2,639,069,231.00	7.13	11.81
营业成本	2,829,526,832.15	2,636,016,349.59	2,571,359,536.26	2,278,052,551.47	10.04	15.71
税金及附加	18,446,557.90	10,972,220.30	14,314,424.90	8,759,388.07	28.87	25.26
销售费用	106,080,089.44	87,742,945.47	115,754,115.65	79,243,258.14	-8.36	10.73
管理费用	206,547,420.66	169,170,924.89	201,303,663.27	161,474,920.55	2.60	4.77
财务费用	-8,467,262.19	-10,379,639.82	-9,075,993.91	-10,663,547.97	6.71	2.66
资产减值损失	18,059,551.89	18,480,210.69	6,872,351.62	4,983,855.17	162.79	270.80
投资收益	18,005,608.26	15,445,894.55	20,314,430.97	18,626,539.62	-11.37	-17.08
资产处置收益	73,982.24	72,771.260	668,541.52	-23,671.40	-88.93	不适用
其他收益	17,152,821.29	14,970,973.59			不适用	不适用
营业利润	58,709,696.97	69,150,661.44	101,441,833.67	135,821,673.79	-42.13	-49.09
营业外收入	12,712,541.56	10,751,496.06	15,468,647.40	13,102,699.31	-17.82	-17.94
营业外支出	3,100,986.64	2,765,044.00	3,636,578.50	2,161,650.38	-14.73	27.91
利润总额	68,321,251.89	77,137,113.50	113,273,902.57	146,762,722.72	-39.69	-47.44
所得税费用	8,437,199.32	5,786,336.43	19,668,321.69	16,736,165.61	-57.10	-65.43
归属于母公司股东的净利润	61,481,784.88	71,350,777.07	94,891,418.81	130,026,557.11	-35.21	-45.13

上述主要指标分析如下：



(1)本期营业收入、营业成本较上年同期分别增长 7.13%、10.04%，主要是产品销售结构变动导致产品销售收入及销售成本出现增长；

(2) 本期税金及附加较上年同期增长 28.87%，主要系根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，土地使用税、房产税等自 2016 年 5 月 1 日起重分类至税金及附加，2016 年 1-4 月份列式在管理费用所致；

(3) 本期销售费用较上期下降 8.36%，主要是公司产品服务费用下降影响；

(4) 本期管理费用较上期增长 2.60%，主要是公司调整员工工资影响；

(5) 本期财务费用较上期增长 6.71%，主要是本期公司定期存款利息收入减少影响；

(6) 本期资产减值损失较上年同期增长 162.79%，主要系公司本期应收账款增加计提的坏账损失增加所致；

(7) 本期资产处置收益较上年同期下降 88.93%，主要是公司本期出售固定资产产生的收益较上期减少所致；

(8) 本期其他收益较上年增加，主要是本期收到与经营活动相关的政府补助，根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》(修订)，计入了其他收益影响；

(9) 本期营业外收入较上年同期下降 17.82%，主要系根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》(修订)，调整与日常活动相关的政府补助至其他收益所致；

(10) 本期营业外支出较上年同期下降 14.73%，主要是本期处置流动资产报废损失较上年同期减少影响；

(11) 本期所得税费用较上年同期下降 57.10%，主要是利润减少影响当期所得税费用减少。

## 二、资产负债情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总计 3,739,680,865.45 元，负债合计 1,786,268,824.72 元，归属于母公司所有者权益合计 1,916,138,460.82 元，少数股东权益 37,273,579.91 元，所有者权益合计 1,953,412,040.73 元。

## 三、现金流量情况

报告期内，现金及现金等价物净增加额为-143,575,445.58 元，比上年同期减少 217,425,268.83 元，各项活动产生的现金流量净额情况如下：

1、经营活动产生的现金流量净额为-141,774,803.19 元，比上年同期减少 648,037,229.79 元，主要是由于本期购买商品支付的现金及产品研发支付的资金较上年同期增加影响；

2、投资活动产生的现金流量净额为 32,681,796.11 元，比上年同期增加 350,716,762.53 元，主要是本期赎回的银行理财产品净额较上年同期增加影响；

3、筹资活动产生的现金流量净额为-34,081,367.34 元，比上年同期增加 79,871,286.29 元，主要是由于本期公司偿还借款较上年同期减少影响。

## 四、主要经济指标

- 1、资产负债率：47.77%；
  - 2、每股收益：0.17 元；
  - 3、净资产收益率：加权为 3.24%；
  - 4、流动比率为 1.49；速动比率为 0.88。
- 2017 年具体财务数据详见公司财务报告。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

议案六：

## 2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 61,481,784.88 元，加年初未分配利润 353,414,612.54 元，提取法定盈余公积 7,135,077.71 元，扣除 2016 年度已分配的利润 29,500,400.00 元，2017 年度末可供投资者分配的利润为 378,260,919.71 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 368,755,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元(含税)。本次分配利润支出总额为 18,437,750.00 元，剩余未分配利润 359,823,169.71 元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

议案七:

## 关于聘任 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，聘期一年已届满。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各年度审计任务。现公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日