

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2024-022

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计服务机构的议案》，同意聘任立信担任公司2024年度的财务报表及内部控制审计服务机构，并同意提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年度经审计的收入总额为50.01亿元，其中审计业务收入为35.16亿元、证券业务收入为17.65亿元，上市公司审计收费8.32亿元。

2023 年度，立信为 671 家上市公司提供年报审计服务。

中国汽研所属行业为“专业技术服务业”，立信 2023 年度该行业上市公司审计客户为 12 家。

立信 2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业类型
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-27	医药制造业
C-38	电气机械和器材制造业

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在立信 执业时间	开始为本公 司提供服务 时间
项目合伙 人及签字 注册会计 师	王首一	2008 年	2006 年	2012 年	2023 年
签字注册 会计师	黄新玉	2020 年	2021 年	2021 年	2023 年
质量控制 复核人	孟庆祥	2003 年	2009 年	2012 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王首一

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	海程邦达供应链管理股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	凌云工业股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	广州鹿山新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	中核华原钛白股份有限公司	项目合伙人
2023 年	深圳市石金科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	成都德芯数字科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年	唐山中陶家居股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东中旗新材料股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	锦州吉翔铝业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄新玉

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	兰考瑞华环保电力股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	中检集团南方测试股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：孟庆祥

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2023 年	中海油能源发展股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	凌云工业股份有限公司	质量控制复核人
2023	兰考瑞华环保电力股份有限公司	质量控制复核人
2023	中检集团南方测试股份有限公司	质量控制复核人
2023	唐山中陶家居股份有限公司	质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

(1) 定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年	增减 (%)
年报审计收费金额 (万元)	77.00	90.00	16.88
内控审计收费金额 (万元)	20.00	20.00	0.00

注：鉴于公司 2024 年合并范围较 2023 年增加，2024 年度审计服务费用由 97.00 万元调整为 110.00 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司审计委员会事前召开会议，对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。立信已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司审计工作的需求，同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

根据实际工作量，公司 2024 年支付给立信的财务报告审计费用为 90.00 万元，内部控制审计费用为 20.00 万元，费用合理。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议一致表决通过了《关于续聘 2024 年度审计服务机构的议案》，同意聘任立信担任公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计服务机构，2024 年度审计服务费用合计为人民币 110.00 万元。同意提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024年4月26日