

阿尔特汽车技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会发表了同意的审查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

立信具备证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为了保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 年业务收入(经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。

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 多万元，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行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次，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 提供审计服务 时间 |
|-------------|-----|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 项目合伙人 | 冯万奇 | 1997年 | 1997年 | 2013年 | 2021年 |
| 签字注册会计 师 | 邵建克 | 2005年 | 2017年 | 2018年 | 2021年 |
| 质量控制复核 人 | 于长江 | 2006年 | 2006年 | 2013年 | 2023年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯万奇

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------------|----------------|-------|
| 2021-2023 年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 山西永东化工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023 年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2022 年度 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2023 年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023 年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2022 年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023 年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023 年度 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023 年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邵建克

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------------|----------------|---------|
| 2021-2023 年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021-2022 年度 | 天津凯发电气股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021-2022 年度 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：于长江

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------------|----------------|-------|
| 2022-2023 年度 | 北京华如科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023 年度 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023 年度 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023 年度 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2023 年度 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023 年度 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2022 年度 | 爱慕股份有限公司 | 项目合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（四）审计收费

1、审计费用定价原则

根据财政部和中国证监会于 2023 年 12 月 8 日发布的《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》，创业板上市公司应自披露公司 2024 年年报开始，披露经董事会批准的公司内部控制评价报告以及会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告。

本次年报除财务报表审计外，新增内部控制审计，本次审计收费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

| 项目 | 2023 | 2024 | 增减 |
|--------------|-------|-------|--------|
| 年报审计收费金额（万元） | 50.00 | 60.00 | 20.00% |
| 内控审计收费金额（万元） | - | 20.00 | - |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，续聘立信为公司提供审计服务，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2024年11月12日