

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司2024年度财务及内部控制审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案，具体内容详见公司披露的《渤海汽车2023年年度股东大会决议公告》（2024-027）。

近日，公司收到立信会计师事务所发来的《关于渤海汽车系统股份有限公司变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次签字注册会计师变更的基本情况

立信会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派杨宝萱女士（项目合伙人）、兰河鹏先生作为公司2024年度审计报告和2024年度内部控制审计报告的签字注册会计师，葛勤先生作为质量控制复核人。由于立信会计师事务所内部工作调整及人员变动情况，现委派潘啸先生接替兰河鹏先生作为公司签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，公司2024年度审计签字注册会计师为杨宝萱女士（项目合伙人）、潘啸先生，质量控制复核人为葛勤先生。

### 二、本次变更的签字注册会计师基本信息

#### 1、基本信息

潘啸先生，2022年开始从事上市公司审计，2024年成为注册会计师，2024年

开始在立信会计师事务所执业，参与过上市公司和IPO公司的年度审计及内控审计等业务。

## 2、诚信记录及独立性

潘啸先生过去三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有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，也没有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

## 三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作已有序交接，本次变更不会对公司2024年度财务和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2025年1月16日