

海马汽车股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘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2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）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。

2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 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 10.50 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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从立信账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	许萍	2009 年	2010 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	钟慧珍	2022 年	2021 年	2020 年	2021 年
质量控制复核人	李萍	1998 年	1994 年	1994 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：许萍

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	广东瀚秋智能装备股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	广州弘亚数控机械股份有限公司	项目合伙人
2024 年	海南海德资本管理股份有限公司	项目合伙人
2024 年	海马汽车股份有限公司	项目合伙人
2024 年	浙江京新药业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	海南宜净环保股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：钟慧珍

时间	上市公司名称	职务
2023 年	海马汽车股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	海马汽车股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李萍

时间	上市公司名称	职务
2021 年	东方明珠新媒体股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上工申贝（集团）股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2024 年	晶晨半导体（上海）股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	杭州市园林绿化股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	浙江唐德影视股份有限公司	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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3. 审计收费

提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求及审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查。在2024年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地开展了2024年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开的董事会十二届八次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 董事会十二届八次会议决议；

2. 董事会审计委员会七届四次会议决议；

3. 立信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日