

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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。

### 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）

### 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 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，其中汽车行业上市公司审计客户 26 家。

##### 2、投资者保护能力

立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至 2024 年末，立信已计提职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，计提职业风险基金和购买职业保险符合

相关规定。

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、立信所提起民事诉讼。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，立信所承担连带责任。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，法院受理后从事务所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

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 5 次，被实施监督管理措施 43 次，被实施自律监管措施 4 次，未受到纪律处分，处罚和监管措施涉及从业人员 131 名。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

立信承做本公司 2025 年度财务报表的审计，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

拟签字项目合伙人：郭金明，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在立信执业，会计师事务所从业 18 年，参与过上市公司和 IPO 公司的年度审计及内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，近 3 年签署 3 家 A 股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括汽车零部件、专用设备制造业。

拟签字注册会计师：潘啸，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，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，近 3 年签署 1 家 A 股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括汽车零部件。

质量控制复核人：葛勤，注册会计师协会执业会员，1996 年加入立信并从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，于 1996 年成为注册会计师，近三年签署 10 家、复核 4 家 A 股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括工业机械、生物科技、汽车零部件、纺织、容器与包装。

## 2、诚信记录

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

## 3、独立性

立信及上述项目负责合伙人、签字注册会计师、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

2024 年度公司财务报告审计、内部控制审计合计收费为人民币 180 万元。公司 2025 年的审计收费定价原则参照 2024 年度审计的收费标准，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，授权经理层与审计机构沟通，最终确定公司 2025 年度财务审计和内部控制审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，审计委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为：立信具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同意续聘立信作为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并提交董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

### （三）生效日期

本次续聘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。

## 三、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年4月25日