

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2025-040

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2025年8月25日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计服务机构的议案》，同意聘任立信担任公司2025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（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

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。

公司所属行业为“专业技术服务业”，立信 2024 年度在该行业上市公司审计客户数量为 13 家。

立信 2024 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
C-26	化学原料和化学制品制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-38	电气机械和器材制造业

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 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。

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	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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：许培梅，2001 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在立信会计师事务所执业，从 2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 9 家。

签字注册会计师：黄新玉，2020 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市

公司审计业务，2021 年开始在立信会计师事务所执业，从 2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 4 家。

项目质量控制复核人：崔云刚，2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计工作，2014 年加入立信事务所，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 13 家。

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

	2024 年	2025 年	增减（%）
年报审计收费金额（万元）	90.00	115.00	27.78
内控审计收费金额（万元）	20.00	25.00	25.00

注：鉴于公司 2025 年合并范围较 2024 年增加，2025 年度审计服务费用由 110.00 万元调整为 140.00 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会审议意见

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计服务机构的议案》。董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，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 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

根据实际工作量，公司 2025 年支付给立信的财务报告审计费用为 115.00 万元，内部控制审计费用为 25.00 万元，费用合理。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第二十三次会议一致表决通过了《关于续聘 2025 年度审计服务机构的议案》，同意聘任立信担任公司 2025 年度的财务报表及内部控制审计服务机构，2025 年度审计服务费用合计为人民币 140.00 万元。同意提交公司股东大会审议。

（三）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

2025年8月26日