

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2019—077

众泰汽车股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 12 月 12 日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会 2019 年度第九次临时会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

鉴于公司 2018 年度聘请的会计师事务所——天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）勤勉尽责，在 2018 年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用预计不超过人民币 390 万元，其中：年度财务报告审计费不超过 360 万元；内部控制审计费不超过 30 万元，本议案尚需提交股东大会审议。

二、续聘审计机构概况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101085923425568

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 03 月 05 日

合伙期限：2012 年 03 月 05 日至长期

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。

天职国际有从事证券、期货相关业务资格及丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，具备为上市公司提供审计服务的专业能力。

三、续聘审计机构所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘其为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2019 年 12 月 12 日，公司召开第七届董事会 2019 年度第九次临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关审计业务的执业资格，具备多年为众多上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2019年审计工作的要求，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内控审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续担任公司 2019 年度财务报表审计和内部控制审计工作，我们同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事独立意见

①2018 年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项

审计任务。为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，提高公司治理效率，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务和内部控制审计中介机构。

②公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会 2019 年度第九次临时会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日