

# 海马汽车股份有限公司

## 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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（下称“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2020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2020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信息

#### （一）机构信息

立信由潘序伦博士于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，注册地址位于上海市。立信长期从事证券服务业务，是国际会计网络BDO的成员所，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2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### （二）人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生，注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

### （三）业务信息

2018年度，立信业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元，为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

### （四）执业信息

立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、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。

姓名	职务	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券业务的年限	在其他单位兼职情况
李进华	项目合伙人拟签字注册会计师	中国注册会计师	是	24	无
易江梅	拟签字注册会计师	中国注册会计师	是	1	无
张琦	质量控制复核人	中国注册会计师	是	14	无

#### 1、李进华从业经历

时间	工作单位	职务
1995年8月至1998年12月	海南会计师事务所	副所长
1999年1月至2007年11月	海南从信会计师事务所	首席合伙人、所长
2007年12月至2011年11月	中准会计师事务所有限公司	副董事长、海南分所所长
2011年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、海南分所所长

#### 2、易江梅从业经历

时间	工作单位	职务
2015 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

### 3、张琦从业经历

时间	工作单位	职务
2006 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

#### （五）诚信记录

最近三年，立信受到行政处罚4次，受到行政监管措施17次，未受到刑事处罚及自律处分。拟签字注册会计师最近三年没有不良记录。

#### （六）深交所要求的其他内容

无。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，在2019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，较好地完成了2019年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

#### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

##### 1、独立董事事前认可意见

立信在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。我们同意续聘立信为公司2020年度财务审计机构

及内部控制审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司董事会审议。

## 2、独立意见

鉴于立信具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 公司于2020年3月28日召开的董事会十届十四次会议审议通过了《关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案》，同意续聘立信为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

## 四、报备文件

- 1、公司董事会十届十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会五届六次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
- 4、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

2020年3月31日