

华域汽车系统股份有限公司

关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 华域汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：德勤）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

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

德勤的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

德勤首席合伙人为曾顺福先生，2019年末合伙人人数为189人，从业人员7,143人，注册会计师1,191人（较2018年增加184人），其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。

3、业务规模

德勤2018年度业务收入为人民币44.67亿元，年末净资产金额为人民币8.27亿元。德勤为56家上市公司提供2018年年报审计服务，收费总额为人民币2.25亿元。德勤所提供服务的上市公司2018年末资产均值为人民币4,257.89亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

德勤已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

5、独立性和诚信记录

德勤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人范思雯女士自2000年加入德勤，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。范思雯女士从事证券服务业务超过19年，曾

为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人、签字注册会计师或项目质量复核合伙人，并且多年从事汽车行业项目审计，具备相应专业胜任能力。

项目总监袁园女士自2004年加入德勤，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。袁园女士从事证券服务业务超过15年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理、签字注册会计师，并且多年从事汽车行业项目审计，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人张颖女士自1994年加入德勤，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。张颖女士从事证券服务业务超过25年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施

（三）审计收费

2020年度审计费用系综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、为公司提供审计服务需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定，其中财务审计费用拟不超过400万元人民币（不含税），内控审计费用拟不超过110万元人民币（不含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

审计委员会认为德勤具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，按合同约定完成了2019年度公司的财务审计和内控审计工作。审计委员会同意提交董事会审议续聘德勤为公司2020年度财务审计及内控审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在多年担任公司审计机构期间，其执行审计业务的会计师能够遵守职业道德基本原则，并按照注册会计师执业准则，坚持以公允、客观的态度，勤勉尽责地完成审计工作，所出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。同意将相关议案提请公司第九届董事会第十五次会议审议。

独立意见：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在多年担任公司审计机构期间，审计人员配备合理，遵守职业道德基本原则，严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，勤勉尽责地完成了审计工作，其出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司董事会意见

2020年4月9日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司财务审计机构的议案》和《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司内控审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年4月11日