

东风汽车股份有限公司

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：

- 东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。

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

普华永道中天会计师事务所（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK

FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

3、业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019 年度)的收入总额为人民币 56.46 亿元，审计业务收入为人民币 54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 40 家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目

的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：高宇，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告，如东风汽车集团股份有限公司、东风汽车股份有限公司及长春英利汽车工业股份有限公司等。

项目质量复核合伙人：朱伟，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核14家上市公司审计报告，如东风汽车集团股份有限公司、上海机电股份有限公司、富士康工业互联网股份有限公司、上海复旦张江生物医药股份有限公司等。

拟签字注册会计师：尹昕欣，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2011年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师高宇先生、质量复核合伙人朱伟先生及拟签字注册会计师尹昕欣先生不存在可能影响独立性的情形。

高宇先生、朱伟先生及尹昕欣先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措

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。

（三）审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就 2021 年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币 170 万元（不含税，其中内部控制审计费用为人民币 45 万元），较 2020 年度审计费用增加人民币 20 万元，同比增加 13%。

二、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对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，根据普华永道中天 2020 年度审计工作情况及执业质量，同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）上市公司独立董事就本次续聘会计师事务所进行了事前认可并发表了独立意见，认为普华永道中天具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意续聘普华永道中天担任公司 2021 年财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第六届董事会第四次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2021 年审计机构。

（四）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。

东风汽车股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日