

重庆建设汽车系统股份有限公司 关于 2022 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对 2021 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及 2022 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，为保持公司财务会计报告及内部控制审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴财）为公司 2022 年度财务会计报告及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用为 60 万元，其中财务会计报告审计费用为 45 万元人民币/年，内部控制审计费用为 15 万元人民币/年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。

截至 2021 年末，事务所有合伙人 157 人；注册会计师 796 人，注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务。

2021 年事务所业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 人次、监督管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人范睿：拥有注册会计师执业资质。2003 年开始在会计师事务所从事审计工作，1997 年成为执业注册会计师，2003 年开始在中兴财执业，2018 年为本公司提供审计服务。具有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。近三年签署上市公司情况：山西漳泽电力股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司。

签字注册会计师王永峰：拥有注册会计师执业资质。2005 年开始在会计师事务所从事审计工作，2006 年成为执业注册会计师，2015 年开始在中兴财执业，2021 年为本公司提供审计服务。具有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。近三年签署上市公司审计报告情况：重庆建设汽车系统股份有限公司。

质量控制复核人 戴新焱：拥有注册会计师执业资质。2006 年开始在会计师事务所从事审计工作，2007 年成为执业注册会计师，2016 年开始在中兴财执业，2019 年为本公司复核。具有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。近三年复核上市公司：重庆建设汽车系统股份有限公司、四川汇源光通信股份有限公司、启迪设计集团股份有限公司、冠福控股股份有限公司、天津富通信息科技股份有限公司。

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无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费。

按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，经双方协商确定 2022 年度中兴财为公司提供审计服务的

审计费用为 60 万元/年，其中财务会计报告审计费用为 45 万元人民币/年，内部控制审计费用为 15 万元人民币/年。上述审计费用与往年未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴财的资质进行了审查，认为中兴财具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中兴财为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见

中兴财在 2021 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，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。续聘中兴财为公司 2022 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，同意将续聘中兴财为公司 2022 年度审计机构的议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。。

（三）独立董事独立意见

中兴财具有执行证券、期货相关业务审计资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，提高审计质量。董事会决策程序符合相关规定，同意将 2022 年度续聘中兴财为公司财务会计报告及内部控制审计机构的议案提交股东大会审议。

（四）董事会审议和表决情况以及生效日期

本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权），尚须提交公司股东大会审议，并自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第九届董事会第十四次会议决议；

（二）董事会审计委员会 2022 年度第三次会议决议；

（三）独立董事签署的事前认可和独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日