

# 国机汽车股份有限公司

## 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11 家。

## 2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：何航，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：常浩，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；

近三年签署上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 3：贾亚宁，2019 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：陈子涵，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

## 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	何航	2021-10-25	行政监管措施	中国证监会福建监管局	在执行龙洲集团股份有限公司 2019 年年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定，中国证监会福建监管局对天职国际及签字注册会计师采取监管谈话的监督管理措施。

## 3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。2023年度审计服务费用共计370万元，其中：年报审计费用340万元，内控审计费用30万元，较上一年度未发生变化。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司于2024年4月16日召开第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计与风险管理委员会查阅了天职国际的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对公司2023年度财务报表进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第九届董事会第二次会议，全体董事一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 三、报备文件

第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议决议

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年4月26日