

海马汽车股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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（以下简称“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2024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2024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情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于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，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入

35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 26 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额 |

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 许萍 | 2009 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2024 年 |
| 签字注册会计师 | 钟慧珍 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2021 年 |
| 签字注册会计师 | 麻磊 | 2016 年 | 2015 年 | 2020 年 | 2023 年 |
| 质量控制复核人 | 李萍 | 1998 年 | 1994 年 | 1994 年 | 2022 年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：许萍

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|------------|----------------|---------|
| 2021年 | 浙江京新药业股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022-2023年 | 广东瀚秋智能装备股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：钟慧珍

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|------------|---------|
| 2023年 | 海马汽车股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：麻磊

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|-----------------|---------|
| 2021年 | 海南大东海旅游中心股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023年 | 海马汽车股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(4) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李萍

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|-----------------|-------|
| 2021年 | 上海辉文生物技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 上海申贝（集团）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 杭州市园林绿你股份有限公司 | 项目合伙人 |

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3. 审计收费

提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求及审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查。在2023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，较好地开展了2023年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开的董事会十一届二十次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 董事会十一届二十次会议决议；
2. 董事会审计委员会六届十一次会议决议；
3. 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

2024年4月23日