

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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。

特别提示

1、拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”、“致同所”）。

2、原聘任会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）。

3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与中天运进行了充分沟通，中天运已明确知悉本次变更事项并确认无异议。本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。

4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2022 年末，致同所目前从业人员超过 5000 人，其中合伙人 205 名；注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,555.70 万元；本公司同行业上市公司审计客户 26 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。26 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：蔡繁荣，2004 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 5 份。

拟签字注册会计师：刘亚仕，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 1 份、挂牌公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：刘立宇，1997 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2007 年成为本所质控合伙人；近三年复核 12 家上市公司年度审计报告、复核 5 家新三板挂牌公司年度审计报告。

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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定最终的年度审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司业务发展和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与致同、中天运进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，公司董事会审计委员会对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等

进行了充分了解，认为致同具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司董事会审议情况

公司于2023年12月28日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）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。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2023年12月30日