

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔	

	业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	17家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	刘绍秋	1998 年	2000 年	2010 年	2021 年	2018 年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达 2017 年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份 2017 年度审计报告。2019 年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达 2018 年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份 2018 年度审计报告。2020 年，签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德 2019 年度审计报告；复核申科股份、浙江富润 2019 年度审计报告。

签字注册会计师	王书勤	2017年	2018年	2017年	2018年	2019年,签署国机汽车2018年度审计报告;2020年,签署国机汽车2019年度审计报告。
质量控制复核人	林国雄	1997年	1997年	1997年	2019年	2018年,签署德宏股份、天龙股份、朗迪集团、杭齿前进2017年度审计报告;2019年,签署中泰股份、恒锋工具、灵康药业、兰州民百、会稽山、杭齿前进2018年度审计报告;2020年,签署恒锋工具、灵康药业、兰州民百2019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不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

天健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

2020年度审计费用为300万元,其中财务报表审计费用270万元,内部控制审计费用30万元。本期审计费用以事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础,参照有关收费标准计算,并经双方协商确定。本期与上期审计费用总额无差异,上期财务报表审计费用280万元,内部控制审计费用20万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司第八届审计与风险管理委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会查阅了天健会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能

力，认为天健会计师事务所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2020年度财务报告进行审计的过程中，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，并对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘天健会计师事务所为公司2021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董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在公司2020年审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。我们同意将续聘会计师事务所的相关议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

独立董事出具的独立意见：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在公司2020年审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。

2、我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构并支付其2020年审计费用300万元。

（三）董事会对聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（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，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）独立董事的事前认可声明；

(二) 第八届董事会第四次会议决议；

(三) 第八届董事会第四次会议独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2021年4月27日