

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

2021 年 8 月 20 日

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。

四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2021 年 8 月 20 日

会议议程

现场会议时间：2021年8月20日下午14点30分

网络投票时间：2021年8月20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），2021年8月20日 9:15-15:00（互联网投票平台）。

现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 李军

与会人员：

1. 截止2021年8月13日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 董事、监事、高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 其他人员。

现场会议安排：

（一）主持人宣布会议开始

1. 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

2. 董事会秘书宣读股东大会须知；

3. 大会推选计票人和监票人。

（二）逐项审议下列议案

1. 关于《推举侯文瑞为公司第七届董事会董事》的议案。

2. 关于《推举向勇为公司第七届董事会独立董事》的议案。

3. 关于《聘任2021年度会计师事务所》的议案。

（三）股东提问与发言

（四）股东对议案进行审议并表决

（五）休会，统计表决情况

（六）复会，监票人宣布议案表决结果

（七）主持人宣读股东大会决议

- (八) 律师发表法律意见
- (九) 签署会议决议和会议记录
- (十) 主持人宣布会议结束

议案一：

关于《推举侯文瑞为公司第七届董事会董事》的议案

各位股东及股东代表：

经股东提议，经董事会提名委员会审查提名，经七届十八次董事会审议通过，拟推举侯文瑞为公司第七届董事会董事，任期从 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

附：侯文瑞简历

侯文瑞：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，财务审计部会计科科长，北方股份财务部经理，财务总监。现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师。

该议案已经公司七届十八次董事会审议通过，现提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2021年8月20日

议案二：

关于《推举向勇为公司第七届董事会独立董事》的议案

各位股东及股东代表：

2021年7月28日，公司董事会收到独立董事李万寿的书面辞职报告。李万寿由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。详见2021年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于独立董事辞职的公告》（编号：2021-019）。

经董事会提名委员会审查提名，经七届十八次董事会审议通过，拟推举向勇为公司第七届董事会独立董事，津贴拟定为8万元人民币/年，任期从2021年第一次临时股东大会通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

附：向勇简历

向勇：男，1977年出生，中共党员，材料科学博士。曾任电子科技大学微电子和固体电子学院院长助理，电子科技大学能源科学与工程学院副院长，电子科技大学材料与能源学院院长。现任电子科技大学教授，电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分室副主任，电子科技大学先进能源技术研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任。

该议案已经公司七届十八次董事会审议通过，现提交公司 2021

年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2021年8月20日

议案三：

关于《聘任2021年度会计师事务所》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）已连续 2 年为公司提供审计服务，鉴于大华事务所聘期已满，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审计质量，现根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，根据公司七届十八次董事会决议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为 2021 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 37 家。

2.投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

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	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	
签字注册会计师	安行	2010 年	2009 年	2012 年	
质量控制复核人	张帆	2007 年	2003 年	2012 年	

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 安行

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张帆

时间	上市公司名称	职务
2020年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	英雄互娱科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人

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。

(三) 审计收费

审计收费定价原则: 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, 以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

2021 年度审计费用 38 万元（不含审计期间食宿费用），其中财务报告审计费用 28 万元、内控审计费用 10 万元，与 2020 年度审计费用相比，财务报告审计费用下降 26.32%，内部控制审计费用下降 16.67%。本期审计费用系根据立信事务所在审计工作中所负责的程度、工作量及所需的工作技能，同时按照市场公允合理的定价原则确定。

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

前任审计机构大华事务所已连续 2 年为公司提供审计服务，2020 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华事务所在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司不存在已委托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的原因

鉴于大华事务所聘期已满，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审计质量，现根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，根据公司七届十八次董事会决议，公司拟聘请立信事务所为 2021 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司与大华事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与大华事务所及立信事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。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》和其他有关要求，并将积极沟通做好后续相关配合工作。

详见 2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》（编号：2021-022）。

该议案已经公司七届十八次董事会审议通过，现提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2021年8月20日