

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

审计委员会八届十二次会议决议

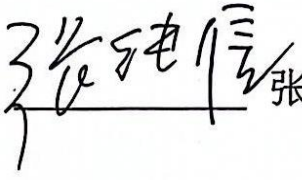
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司审计委员会八届十二次会议于 2023 年 11 月 27 日，以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的提案》。

通过对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）的相关情况进行审查，审计委员会认为：天职国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。因此，同意向董事会提议聘请天职国际为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。2023 年度审计费用共计 104 万元（其中：年报审计费用 82 万元；内控审计费用 22 万元）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（参会委员签字见下页）

审计委员会八届十二次会议决议签字页：

张纯信  张春光 _____

2023 年 11 月 27 日

审计委员会八届十二次会议决议签字页：

张纯信

张春光



2023年11月27日