

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开八届七次董事会会议，审议通过了关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

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

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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 53 家。

2.投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	安行	2010年	2009年	2012年	2021年
签字注册会计 师	李强	2018年	2010年	2013年	2021年
质量控制复核 人	张家辉	2013年	2010年	2012年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 安行

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	签字合伙人
2021年	长春一东离合器股份有限公司	签字合伙人
2022年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李强

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张家辉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	东华工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师

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。

3.审计收费

2023 年度审计费用拟为人民币 41 万元，其中年报审计费用 28 万元，内部控制审计费用 10 万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明 3 万元。审计机构需要投入的工作量按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2022 年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控审计机构，并将该议案提交公司第八届七次董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第八届七次董事会审议。

独立董事独立意见：1.续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年财务、内部控制审计机构及其报酬 41 万元人民币（财务审计费用 28 万元，内部控制审计费用 10 万元，财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明费用 3 万元）是经双方充分沟通认真协商后确定的。2.未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该公司审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当收益。3.公司董事会关于 2023 年度续聘该公司为审计机构的决定是根据《公司章程》的规定及公司董事会审计委员会决议，在考虑该公司以前年度工作情况下做出的，理由充分，我们同意该议案并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第八届七次董事会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控审计机构及其报酬的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日