

证券代码：605151

证券简称：西上海



西上海汽车服务股份有限公司

2022 年年度股东大会
会议资料

2023 年 5 月

目 录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	3
2022 年年度股东大会会议议案	5
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案	11
议案三：关于 2022 年财务决算以及 2023 年财务预算报告的议案	16
议案四：关于 2022 年度利润分配方案的议案	26
议案五：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	27
议案六：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	28
2022 年度独立董事述职报告	31

西上海汽车服务股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态；谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

西上海汽车服务股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一)、现场会议时间：2023 年 5 月 18 日下午 14:00
- (二)、现场会议地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室
- (三)、会议召集人：西上海汽车服务股份有限公司董事会
- (四)、会议主持人：董事长朱燕阳先生
- (五)、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程:

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人(2 名股东代表、1 名监事代表及 1 名律师)
- (五) 逐项审议本次会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2022 年财务决算以及 2023 年财务预算报告的议案》
4	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
5	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

注：本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

西上海汽车服务股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一

西上海汽车服务股份有限公司 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

我代表西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会报告公司 2022 年度董事会工作，请大家审议。

2022 年，在全体股东的支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真落实股东大会各项决议，完善公司治理，持续改善内控防范经营风险。围绕公司发展目标，董事会较好地完成了各项经营指标与任务，公司实现稳定、可持续发展，基本完成了各项工作目标。

现将公司董事会 2022 年度工作报告如下：

一、公司经营概况

2022 年，面对跌宕起伏的汽车市场，管理层与全体员工坚韧团结，于战中淬炼、勇毅前行，持续贯彻“一切从诚信开始”的核心理念和“合规稳健 做强做大”的经营方针，一手稳住生产经营，一手筑牢防控底线，深耕汽车零部件制造和汽车物流服务两大主营业务，在巩固存量业务的基础上，集中优势资源开拓新能源汽车增量业务，并稳步推进股权收购项目的整合，全年完成营业收入人民币 1,242,057,534.13 元，归属于上市公司股东的净利润人民币 115,555,748.08 元，经营活动产生的现金流量净额人民币 230,689,672.40 元，实现了质的有效提升和量的合理增长。

报告期内，公司还持续提升治理水平和经营管理能力，合理推进募集资金投资项目，推出了首份股权激励计划，并积极回报投资者，实现了“十四五”规划的稳步落地。

二、公司治理情况

（一）董事会日常工作

2022 年公司董事会共召开了 11 次会议，审议通过了 30 项议案，听取了 2 项议案。历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

会议名称	会议日期	议案数
第五届董事会第八次会议	2022-1-4	1
第五届董事会第九次会议	2022-1-26	1
第五届董事会第十次会议	2022-4-29	17
第五届董事会第十一次会议	2022-5-8	3
第五届董事会第十二次会议	2022-6-17	3
第五届董事会第十三次会议	2022-7-15	1
第五届董事会第十四次会议	2022-8-25	2
第五届董事会第十五次会议	2022-10-27	1
第五届董事会第十六次会议	2022-11-10	1
第五届董事会第十七次会议	2022-11-21	1
第五届董事会第十八次会议	2022-12-19	1

（1）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于投资嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

（2）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

（3）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》、《关于 2021 年财务决算以及 2022 年财务预算报告的议案》、《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》、《关于 2022 年度开展票据池业务的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关

于召开西上海汽车服务股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》、《关于 2022 年一季度报告的议案》；听取了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》和《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

(4) 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(5) 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于新增关联方及增加预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

(6) 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、提供无息借款实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

(7) 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(8) 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

(9) 第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

(10) 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资上海海通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

(11) 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购上海果纳半导体技术有限公司股权的议案》。

（二）董事会执行股东大会决议情况

2022 年董事会共提请组织召开了 2 次股东大会，审议并通过了 12 项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议名称	会议日期	议案数
2022 年第一次临时股东大会	2022-1-11	1
2021 年年度股东大会	2022-5-26	11

（三）董事会下设的专业委员会的运行情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。

2022 年，战略委员会召开了 3 次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于投资上海海通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于收购上海果纳半导体技术有限公司股权的议案》，拓宽了公司的投资方向与业务布局。

2022 年，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，审议了公司上市后的首份股权激励计划相关事项。

2022 年，审计委员会召开了 4 次会议，分别审议通过了《关于 2021 年财务决算以及 2022 年财务预算报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》、《关于 2022 年度开展票据池业务的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年一季度报告的议案》、《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于新增关联方及增加预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》、《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年第三季度报告的议案》，会上还听取《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》，对公司经营发展和财务审计工作进行了有效监督。

2022 年，董事会提名委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于聘任董事会

秘书的议案》。

（四）董事会成员变动及出席会议情况

报告期内，董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，出席董事会会议，认真审议相关事项。具体出席情况如下：

会议名称	应出席 人数	亲自出席 人数	委托出席 人数	缺席 人数
第五届董事会第八次会议	9	9	0	0
第五届董事会第九次会议	9	9	0	0
第五届董事会第十次会议	9	9	0	0
第五届董事会第十一次会议	9	9	0	0
第五届董事会第十二次会议	9	9	0	0
第五届董事会第十三次会议	9	9	0	0
第五届董事会第十四次会议	9	9	0	0
第五届董事会第十五次会议	9	9	0	0
第五届董事会第十六次会议	9	9	0	0
第五届董事会第十七次会议	9	9	0	0
第五届董事会第十八次会议	9	8	0	1

所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远、持续发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

（五）独立董事履职情况

独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项均发表了认可或同意的独立意见。

三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

2022 年，在加强投资者关系管理工作上，公司按照证监会、上交所的相关规定，通过上交所上证路演中心举行了 3 次业绩说明会，及时沟通公司经营情况及发展规划，增进投资者对公司业务的了解与价值认同；公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者专栏、上证 E 互动平台、现场调研等多种渠道，对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面地获取公司信息。

五、2023 年发展计划

2023 年是公司转型发展的关键之年。面对新局面、新机遇和新挑战，公司将在股东的大力支持和管理层及各级员工的齐心努力下，深入贯彻“自信、自律、自强”精神，以“合规稳健 做强做大 转型发展 做长做优”为指导思想，做强主业、提质增效，站稳资本市场，朝着全年预算目标稳步前行。

2023 年，公司预计全年实现营业收入 13 亿元，全年利润总额预计达到 1.75 亿元。

公司董事会将继续全力做好日常具体工作，合规组织公司股东大会并贯彻执行各项决议，在授权范围内及时、审慎决策；监督指导公司管理层工作，实现具体经营目标；发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、持续发展；审时度势，推动公司“十四五”战略规划的加速落地，以质的高效提升和量的稳定增长，以高质量发展强化公众公司形象，站稳资本市场。

以上报告请各位股东及股东代理人予以审议。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

议案二

西上海汽车服务股份有限公司 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

我代表西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会向大家报告公司 2022 年度监事会工作报告，请审议。

2022 年，公司坚持“合规稳健、做强做大”的经营思路，通过稳业务、拓市场基本完成了年度目标。公司监事会落实公司股东的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》和运作规范，积极履行《公司章程》赋予的各项职责，结合实际开展各项监督工作，推动公司经营发展。

一年来，公司监事会成员列席公司召开的董事会，参加公司召开的股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查；履行检查和监督的职责，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了保障，维护了公司、股东和员工的合法权益。

2022 年度监事会主要工作如下：

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开七次会议，主要内容有：

（一）第五届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 29 日召开，审议并通过了：

- 1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2021 年财务决算以及 2022 年财务预算报告的议案》；
- 3、《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》；
- 4、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
- 6、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- 7、《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》；
- 8、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
- 10、《关于变更募集资金投资项目的议案》；

11、《关于 2022 年一季度报告的议案》。

(二) 第五届监事会第六次会议于 2022 年 5 月 8 日召开, 审议并通过了:

1、《关于〈西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

2、《关于〈西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

3、《关于核实〈西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

(三) 第五届监事会第七次会议于 2022 年 6 月 17 日召开, 审议并通过了:

1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》;

2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;

3、《关于新增关联方及增加预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

(四) 第五届监事会第八次会议于 2022 年 7 月 15 日召开, 审议并通过了:

1、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、提供无息借款实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

(五) 第五届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 25 日召开, 审议并通过了:

1、《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》;

2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(六) 第五届监事会第十次会议于 2022 年 10 月 27 日召开, 审议并通过了:

1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

(七) 第五届监事会第十一次会议于 2022 年 11 月 10 日召开, 会议审议并通过了:

1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。

二、公司规范运作情况

(一) 公司依法规范运作情况

2022 年度, 监事会通过参加各种会议, 较全面地了解、掌握了公司经营及财务状况, 就经营计划、会计政策与财务报告编制和内控体系建设等重大事项进行

全面了解；对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等予以关注和监督。

公司监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2022 年公司监事会参与公司定期报告编制及相关重大财务事项的讨论分析，关注公司主要财务与经营指标完成情况，认真审阅会计师事务所出具的公司 2021 年年度审计报告，结合日常监督掌握的经营管理情况客观公正发表了独立意见，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制情况

2022 年，监事会跟踪公司内控建设情况，关注公司主要业务、管理的内部控制实施情况，以及审计发现问题整改，对公司 2021 年度内部控制的评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》，参照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了内部审计部门并配相应人员。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在对外担保情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了《西上海汽车服务股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事履职尽责情况

公司监事会成员在 2022 年度工作中，严格遵守法律法规、监管规则、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，按时出席监事会会议，认真参与审议和表决，积极发表意见；依法出席股东大会，列席董事会会议，履行监督职责；积极参与企业检查、调研活动，认真研究问题和积极建言献策；与董事会、经营层和监事会其他成员保持良好沟通和协作，维护股东和利益相关者的合法权益。

四、2023 年监事会工作要点

2023 年，汽车行业形势依然严峻，公司面临竞争加剧、盈利削弱的挑战。监事会将按照监管部门规定，围绕股东要求勤勉、规范、履行职责，提升运作质量和促进公司规范、稳健发展。

（一）依法履职，促进发展

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，坚持依法治企，强化权责对等，落实监督定位，确保监事会的独立性和权威性，把公司经营发展和规范运营作为重要监督内容，加强与董事会、经营层的协调配合，为推进公司稳健发展提供保证，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范。

（二）落实职能，加强监督

加强对公司总体风险和关键问题的把握，以财务报告的编制和披露、会计准则运用等重大财务事项作为监督重点，坚持问题和风险导向，深化财务监督。持续督促公司对内控缺陷的整改和对风险管控的检查，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行，提升公司风险管控水平。

（三）拓展方式，发挥作用

结合公司经营发展实际，拓展思路深化监督职能，促使监督履职与经营发展更加贴近。通过调研和沟通及时掌握公司经营动态，增强监督的灵敏性和及时性。以多种形式加强工作协同和信息共享。积极参与公司经营管理和发展战略的研究，做好建言献策和风险提示，发挥建设性作用。

（四）健全体系，提升效果

持续完善、细化监事会工作制度和工作流程，推进公司治理和监事会运作的规范性要求，夯实监事会运作基础；提升对分子公司的管控、监督力度，构建更加全面的监事会监督体系。

监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

以上报告请各位股东及股东代理人予以审议。

西上海汽车服务股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日

议案三

西上海汽车服务股份有限公司

关于 2022 年财务决算以及 2023 年财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2022 年度财务报表已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（众会字(2023)第 02624 号）。会计师的审计意见是：

“财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西上海 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量”。

现将众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后的年度财务状况报告如下：

一、基本财务状况

（一）财务状况

1、资产状况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年 增减额	本年比上年 增减比例
流动资产合计	146,053.17	140,448.90	5,604.27	3.99%
货币资金	34,097.56	41,620.81	-7,523.25	-18.08%
交易性金融资产	57,041.43	47,132.60	9,908.83	21.02%
应收票据	2,863.03	3,098.71	-235.68	-7.61%
应收账款	37,458.22	36,428.77	1,029.45	2.83%
应收款项融资	3,038.82	4,473.20	-1,434.38	-32.07%
预付款项	1,074.72	565.35	509.37	90.10%
其他应收款	1,384.53	895.40	489.13	54.63%
存货	5,631.87	4,052.93	1,578.94	38.96%
合同资产	3,040.15	746.76	2,293.39	307.11%
一年内到期的非流动资产		616.41	-616.41	-100.00%
其他流动资产	422.83	817.96	-395.13	-48.31%
非流动资产合计	52,720.71	53,229.12	-508.41	-0.96%
长期股权投资		2,145.10	-2,145.10	-100.00%
固定资产	13,396.97	15,097.82	-1,700.85	-11.27%

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年 增减额	本年比上年 增减比例
在建工程	5,528.88	388.75	5,140.13	1322.22%
使用权资产	4,982.23	10,024.74	-5,042.51	-50.30%
无形资产	19,652.04	16,152.52	3,499.52	21.67%
商誉	7,236.61	7,236.61	0.00	0.00%
长期待摊费用	936.31	1,672.40	-736.09	-44.01%
递延所得税资产	987.67	511.18	476.49	93.21%
资产总计	198,773.88	193,678.01	5,095.86	2.63%

2022 年末资产总额为 198,773.88 万元，比上年期末金额 193,678.01 万元增加 5,095.86 万元，同比增加 2.63%，主要是公司正常经营增加。

流动资产期末金额 146,053.17 万元，占总资产的 73.48%，比上年期末金额 140,448.90 万元增加 5,604.27 万元，同比增加 3.99%。其中：

货币资金减少 7,523.25 万元，主要是购买理财支出，理财期末未到期所致；

交易性金融资产增加 9,908.83 万元，主要是投资股权基金等 5,500 万元以及购买的理财投资产品期末未到期所致；

应收票据以及应收款项融资（应收款项融资是将收到的信用等级高的票据根据准则的规定从应收票据科目重分类后形成的）合计为 5,901.85 万元，比上年应收票据减少 1,670.06 万元，主要是收到的票据减少所致；

应收账款增加 1,029.45 万元，主要是营业收入增加 17,166.87 万元，相应应收账款有所增加；

预付账款增加 509.37 万元，主要是公司系统升级按合同进度支付预付款 226.11 万元，以及新增业务因业务需要支付预付款所致；

其他应收款增加 489.13 万元，主要是处置长期股权投资按处置协议确认的剩余应收款项 225 万元，以及因业务需要新增的租赁场地押金所致；

存货增加 1,578.94 万元，主要是因业务需要适度增加原材料与库存商品所致；

合同资产增加 2,293.39 万元，主要是已销售未达到结算条件产品增加所致；

一年内到期的非流动资产减少 616.41 万元，主要是执行新租赁准则使用权资产转租形成长期应收款，一年内到期的长期应收款已收回所致；

其他流动资产减少 395.13 万元，主要是存量留底退税政策的执行所致。

非流动资产期末金额为 52,720.71 万元，占总资产的 26.52%，比上年期末金额 53,229.12 万元减少 508.41 万元，同比减少 0.96%。其中：

长期股权投资减少 2,145.10 万元，主要是公司本期处置了对联营企业的长期股权投资；

固定资产减少 1,700.85 万元，主要是根据业务需要购置增加 622.02 万元，在建工程转入增加 243.50 万元，其余主要为按会计准则正常折旧导致减少；

在建工程增加 5,140.13 万，主要是子公司新增厂房建造成本所致；

使用权资产减少 5,042.51 万元，主要是报告期内使用权资产按会计准则正常折旧导致减少，以及子公司因业务变动原租赁场地提前结束租赁，对应的使用权资产进行了处置所致；

无形资产增加 3,499.52 万元，主要是子公司购买土地 3,921.80 万元所致；

长期待摊费用减少 736.09 万元，主要是按会计准则正常摊销导致减少；

递延所得税资产增加 476.49 万元，其中主要为上期新增三家合并子公司时因资产评估增值计算的递延所得税资产同比增加 114.98 万元；执行新租赁准则计算的递延所得税资产增加 77.80 万元；因限制性股权激励费用暂时不能所得税前扣除增加递延所得税资产 151.69 万元；其余主要为资产减值准备上升增加的递延所得税资产。

2、负债状况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年 增减额	本年比上年 增减比例
流动负债合计	58,735.82	58,685.07	50.75	0.09%
应付票据	3,042.92	3,319.55	-276.63	-8.33%
应付账款	37,543.88	33,366.08	4,177.80	12.52%
预收款项	35.00	22.69	12.31	54.25%
合同负债	39.23	242.00	-202.77	-83.79%
应付职工薪酬	6,516.10	6,234.36	281.74	4.52%
应交税费	3,267.41	2,943.69	323.72	11.00%
其他应付款	4,803.26	8,015.47	-3,212.21	-40.08%
其中：应付股利		2,730.72	-2,730.72	-100.00%
一年内到期的非流动负债	2,493.30	4,147.41	-1,654.11	-39.88%
其他流动负债	994.72	393.82	600.90	152.58%
非流动负债合计	2,565.15	6,883.89	-4,318.74	-62.74%
租赁负债	1,984.74	6,204.70	-4,219.96	-68.01%
长期应付款	247.23	95.29	151.94	159.45%

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年 增减额	本年比上年 增减比例
预计负债	280.04	477.62	-197.58	-41.37%
递延收益	53.13	106.27	-53.14	-50.00%
负债合计	61,300.97	65,568.96	-4,267.99	-6.51%

2022 年负债总额为 61,300.97 万元，与上年期末金额 65,568.96 万元相比减少 4,267.99 万元，同比减少 6.51%。

流动负债期末金额 58,735.82 万元，占总负债的 95.82%，比上年期末金额 58,685.07 万元增加 50.75 万元，同比增加 0.09%。其中：

应付账款增加 4,177.80 万元，同比增加 12.52%，主要是公司业务量增加，以及公司加强供应商付款管理所致；

合同负债减少 202.77 万元，同比减少 83.79%，主要是报告期内已结算所致；

其他应付款减少 3,212.21 万元，同比减少 40.08%，主要增加因素为①本期公司股权激励收到股票款 1,660.00 万元，因股票还未解锁给授予对象，故公司收到的该款项暂时确认为公司对授予对象的负债；②本期公司收到建筑工程保证金 1,034.60 万元；主要减少因素为①公司支付上期收购子公司股权款 3,731.16 万元；②子公司支付原股东股利 2,730.72 万元；

一年内到期的非流动负债减少 1,654.11 万元，主要是子公司原租赁场地提前结束租赁，对应的租赁负债进行了处置所致；

其他流动负债增加 600.90 万元，其中主要为未终止确认的银行承兑汇票同比增加 622.48 万元所致。

非流动负债期末金额 2,565.15 万元，占总负债的 4.18%，比上年期末金额 6,883.89 万元减少 4,318.74 万元，同比减少 62.74%。其中：

租赁负债减少 4,219.96 万元，主要是报告期内支付租赁款，以及子公司原租赁场地提前结束租赁，对应的租赁负债进行了处置所致；

长期应付款增加 151.94 万元，主要是收到拆迁款所致；

预计负债减少 197.58 万元，主要是公司根据实际损失情况核销预计损失所致；

递延收益减少 53.14 万元，主要是与资产相关的政府补助正常结转入其他收益所致。

本年的资产负债率为 30.84%，与上年同期 33.85% 相比减少 3.02 个百分点。主要原因为报告期内公司租赁负债、其他应付款同比减少，使得公司本年度的资

产负债率总体下降。

3、股东权益情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年 增减额	本年比上年 增减比例
股东权益合计	137,472.91	128,109.05	9,363.86	7.31%
归属于公司所有者权益合计	128,774.18	120,416.72	8,357.46	6.94%
股本	13,534.00	13,334.00	200.00	1.50%
资本公积	46,483.64	44,462.76	2,020.88	4.55%
库存股	1,660.00		1,660.00	100.00%
专项储备	1,837.57	1,729.71	107.86	6.24%
盈余公积	3,442.11	3,342.11	100.00	2.99%
未分配利润	65,136.85	57,548.13	7,588.72	13.19%
少数股东权益	8,698.74	7,692.34	1,006.40	13.08%

2022 年末股东权益总额为 137,472.91 万元比上年期末金额 128,109.05 万元增加 9,363.86 万元。其中股本增加 200.00 万元，为公司 2022 年股权激励增加所致；资本公积增加 2,020.88 万元，为股权激励收到授予对象款 1,460.00 万元，股权激励费用 541.25 万元，以及因股权激励确认的递延所得税 19.63 万元；盈余公积增加 100.00 万元，未分配利润增加 7,588.72 万元，为公司 2022 年度生产经营产生增加所致。

(二) 经营业绩

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	本年比上年 增减额	本年比上年 增减
一、营业收入	124,205.75	107,038.88	17,166.87	16.04%
减：营业成本	96,083.82	82,932.21	13,151.61	15.86%
税金及附加	776.37	986.39	-210.02	-21.29%
销售费用	589.50	661.24	-71.74	-10.85%
管理费用	8,243.79	7,397.46	846.33	11.44%
研发费用	4,429.76	4,484.71	-54.95	-1.23%
财务费用	88.74	-495.71	584.45	不适用
其中：利息费用	395.70	298.46	97.24	32.58%
利息收入	328.56	811.52	-482.96	-59.51%
加：其他收益	153.84	391.87	-238.03	-60.74%
投资收益	1,820.74	420.41	1,400.33	333.09%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-152.44	152.44	-100.00%

项 目	2022 年度	2021 年度	本年比上年 增减额	本年比上年 增减
公允价值变动收益	486.47	354.65	131.82	37.17%
信用减值损失	-96.57	-65.65	-30.92	不适用
资产减值损失	-504.96	-43.65	-461.31	不适用
资产处置收益	79.77	463.37	-383.60	-82.79%
二、营业利润	15,933.06	12,593.58	3,339.48	26.52%
加：营业外收入	468.42	677.84	-209.42	-30.89%
减：营业外支出	140.63	62.46	78.17	125.15%
三、利润总额	16,260.85	13,208.95	3,051.90	23.10%
减：所得税费用	2,582.02	2,050.65	531.37	25.91%
四、净利润	13,678.84	11,158.31	2,520.53	22.59%
1. 归属于公司股东的净利润	11,555.57	10,283.61	1,271.96	12.37%
2. 少数股东损益	2,123.26	874.69	1,248.57	142.74%

1、营业情况

2022 年度营业收入总额为 124,205.75 万元，比上年同期 107,038.88 万元增加 17,166.87 万元，同比增加 16.04%。2022 年度主营业务收入为 120,552.69 万元，比上年同期的 104,691.37 万元增加 15,861.32 万元，同比增加 15.15%。其中：整车仓储及运营收入同期比增加 6,472.73 万元，零部件运输收入同期比增加 6,991.62 万元，零部件制造业务收入同期比增加 4,376.39 万元，主要是公司 2021 年 11 月因合并范围变更使本报告期整车仓储及运营业务、零部件运输业务、零部件制造业务收入同比增加。

2022 年度营业成本为 96,083.82 万元，比上年同期 82,932.21 万元增加 13,151.61 万元，增加 15.86%。2022 年度主营业务成本为 93,667.97 万元，比上年同期的 80,721.14 万元增加 12,946.83 万元，同比增加 16.04%。

单位：万元

项目	2022 年度			2021 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
零部件仓储及运营	14,424.62	9,051.58	37.25%	14,958.99	9,300.66	37.83%
整车仓储及运营	20,170.65	14,231.55	29.44%	13,697.92	9,704.42	29.15%
零部件运输	19,553.88	17,548.55	10.26%	12,562.26	12,035.86	4.19%
零部件制造	61,199.41	48,266.18	21.13%	56,823.02	43,798.06	22.92%
整车运输	5,204.12	4,570.12	12.18%	6,649.18	5,882.14	11.54%

主营业务小计	120,552.69	93,667.97	22.30%	104,691.37	80,721.14	22.90%
其他业务	3,653.06	2,415.85	33.87%	2,347.51	2,211.06	5.81%
合计	124,205.75	96,083.82	22.64%	107,038.88	82,932.21	22.52%

2022 年毛利率为 22.64%，比上年同期 22.52%增加 0.12 个百分点。其中主营业务毛利率 22.30%，比上年同期 22.90%减少 0.60 个百分点。

零部件运输毛利率 10.26%，比上年同期 4.19%增加 6.07 个百分点，主要为公司 2021 年 11 月因合并范围变更使本报告期零部件运输业务毛利同比增加。

零部件制造毛利率 21.13%，比上年同期 22.92%减少 1.79 个百分点，主要为产品结构调整所致。

其他业务毛利率 33.87%，比上年同期 5.81%增加 28.06 个百分点，主要是内部结构、销售材料品种不同所致。

2、期间费用

2022 年期间费用总额为 13,351.79 万元，与上年同期 12,047.70 万元相比增加 1,304.09 万元，同比增加 10.82%，主要原因是合并范围变更、新增股权激励费用、财务费用中利息收入减少所致。

2022 年销售费用为 589.50 万元，与上年同期 661.24 万元相比减少 71.74 万元，同比减少 10.85%，主要是人工费用减少所致。销售费用占营业收入比例为 0.47%，比上年同期比例 0.62%减少 0.14 个百分点；

2022 年管理费用为 8,243.79 万元，与上年同期 7,397.46 万元相比增加 846.33 万元，同比增加 11.44%，主要是新增股权激励费用 541.25 万元，人工费用增加，同时业务招待费减少综合影响所致。管理费用占营业收入比例为 6.64%，与上年同期比例 6.91%减少 0.27 个百分点；

2022 年研发费用为 4,429.76 万元，与上年同期 4,484.71 万元相比减少 54.95 万元，同比减少 1.23%。研发费用占营业收入比例为 3.57%，与上年同期比例 4.19%减少 0.62 个百分点；

2022 年财务费用为 88.74 万元，与上年同期-495.71 万元相比增加 584.45 万元，主要是利息收入同期比减少 482.96 万元，利息支出（为实施新租赁准则租赁负债未确认融资费用摊销的利息支出）同期比增加 97.24 万元所致。

3、非主营业务情况

其他收益同期比减少 238.03 万元，主要为上期有因国三车提前报废收到政

府补贴 277.21 万元所致；

投资收益同期比增加 1,400.33 万元，主要是本期已到期的理财投资收益同比增加 242.99 万元以及公司处置长期股权投资取得投资收益 1,004.90 万元所致；

公允价值变动收益同期比增加 131.82 万元，是因期末未到期的理财投资收益同比增加 131.82 万元所致；

信用减值损失同期比增加 30.92 万元，主要是本期应收账款较上期增加，按公司坏账准备计提政策正常计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致；

资产减值损失同期比增加 461.31 万元，主要是因合同资产、存货增加，按公司资产减值损失计提政策正常计提的合同资产减值损失及存货跌价损失增加所致；

资产处置收益同期比减少 383.60 万元，主要是使用权资产处置收益同期比减少 403.55 万元所致；

营业外收入同期比减少 209.42 万元，主要是上期因非同一控制下企业合并成本低于享有的可辨认净资产公允价值的差额，确认营业外收入 312.20 万元；与企业日常活动无关的政府补助同期比增加 99.09 万元所致；

营业外支出同期比增加 78.17 万元，主要是本期子公司原场地因提前结束租赁增加了租赁违约金 97.86 万元所致。

4、盈利水平

2022 年度实现利润总额为 16,260.85 万元，与上年同期 13,208.96 万元相比增加 3,051.90 万元，同比增加 23.10%；实现归属于公司股东的净利润为 11,555.57 万元（其中因股权激励所涉及的股份支付费用减少净利润为 409.20 万元），与上年同期 10,283.61 万元相比增加 1,271.96 万元，同比增加 12.37%。

非经常性损益为 2,124.51 万元，与上年同期 1,740.34 万元相比增加 384.17 万元，同比增加 22.07%，主要为①税后理财收益增加 281.11 万元，②税后非流动性资产处置收益增加 461.00 万元；③上期有非同一控制下取得子公司税后收益 234.15 万元。

扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为 9,431.07 万元，与上年同期 8,543.28 万元相比增加 887.79 万元，同比增加 10.39%。

（三）现金流量

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	本年比上年 增减额	本年比上年 增减比例
经营活动现金流入小计	144,196.12	127,926.00	16,270.12	12.72%
经营活动现金流出小计	121,127.15	114,616.12	6,511.03	5.68%
经营活动产生的现金流量净额	23,068.97	13,309.88	9,759.09	73.32%
投资活动现金流入小计	144,998.41	84,228.49	60,769.92	72.15%
投资活动现金流出小计	165,036.84	128,089.34	36,947.50	28.85%
投资活动产生的现金流量净额	-20,038.43	-43,860.85	23,822.42	不适用
筹资活动现金流入小计	1,660.00	50.00	1,610.00	3220.00%
筹资活动现金流出小计	12,307.07	8,471.53	3,835.54	45.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,647.07	-8,421.53	-2,225.54	不适用
现金及现金等价物净增加额	-7,616.54	-38,972.50	31,355.96	不适用

1、经营活动现金流量

2022 年经营活动产生的现金净流量为 23,068.97 万元，与上年同期 13,309.88 万元相比增加 9,759.09 万元，同比增加 73.32%，主要是公司 2021 年 11 月因合并范围变更使本报告期经营活动产生的现金流量同比增加。

2、投资活动现金流量

2022 年投资活动产生的现金净流量为-20,038.43 万元，与上年同期-43,860.85 万元相比少支出 23,822.42 万元，主要是期末未到期理财本期同比波动额较上期同比波动额减少所致。

3、筹资活动现金流量

2022 年筹资活动现金净流量为-10,647.07 万元，与上年同期-8,421.53 万元相比多支出 2,225.54 万元，主要是子公司支付原股东股利 2,730.72 万元所致。

二、2023 年财务预算

2022 年公司实现营业收入 124,205.75 万元，完成年初预算 13 亿元的 95.54%；实现利润总额 16,260.85 万元，完成年初预算 1.65 亿元的 98.55%。

公司在总结 2022 年生产经营状况以及分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司现有业务发展目标制定了 2023 年财务预算。预计 2023 年全年收入 13 亿元，利润总额 1.75 亿元。

以上报告请各位股东及股东代理人予以审议。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

议案四

西上海汽车服务股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

现将公司 2022 年度利润分配方案报告如下：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配的利润为人民币 510,948,959.93 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 135,340,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,248,600 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.97%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

议案五

西上海汽车服务股份有限公司

关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《年报准则》和上海证券交易所相关文件，公司编制了《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，并已于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。具体内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

议案六

西上海汽车服务股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会所”）

（1）基本信息

事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1985年9月1日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市嘉定工业区		
首席合伙人	陆士敏	上年末合伙人数量	59人
上年末执业 人员数量	注册会计师		319人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		150人
2022年度业 务收入	业务收入总额	5.48亿元	
	审计业务收入	4.41亿元	
	证券业务收入	1.75亿元	
2022年度上 市公司 审计情况	客户家数	75家	
	审计收费总额	0.94亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及建筑业等	
	本公司同行业上市公 司审计家数	4家	

（2）投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

（3）诚信记录

众华会所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年不存在因在执业行为或违反《中国注册会计师职业道德守则》导致的在相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况，最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 9 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）和监督管理措施 17 次（涉及 24 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（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	高咏梅	2007年	2007年	2006年	2023年	2家
签字注册会计师	钱嘉慧	2020年	2016年	2020年	2022年	1家
质量控制复核人	卞文漪	1996年	1995年	1994年	2022年	4家

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚或违反《中国注册会计师职业道德守则》的情况，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

众华会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

（2）审计费用同比变化情况

审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2022 年度财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 20 万元；2023 年度的审计服务收费总额不超过 120 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

西上海汽车服务股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

我们作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2022 年度的工作情况汇报如下：

一、2022 年度出席董事会和股东大会情况

（一）独立董事的基本情况

1、独立董事人员及变动情况

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

战略委员会委员：左新宇

薪酬与考核委员会委员：吴坚、袁树民

审计委员会委员：袁树民、吴坚

提名委员会委员：左新宇、吴坚

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

左新宇，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，物流工程专业。2006 年至今，就职于中国物流与采购联合会，现任中国物流与采购联合会装备委秘书长、汽车物流分会秘书长、服装物流分会秘书长，北京中物联会展有限公司董事。2021 年 5 月至今，担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

吴坚，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，上海市第十五届人民代表大会代表。1993 年至今，就职于上海段和段律师事务所，任执行主席。2021 年 5 月至今，担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

袁树民，男，1951 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010 年 2 月至 2014 年 2 月，就职于上海金融学院会计学院，任教授、院长。2014 年 3 月退休。2014 年 4 月至 2019 年 3 月，就职于上海杉达学院，任总会计师。2019 年 4 月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2021 年 5 月至今，担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

(三) 是否存在影响独立性的情况说明

全体独立董事具备独立性，不属于下列情形：

- 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
- 2、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- 3、在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- 4、在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
- 5、为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
- 6、在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议和 2 次股东大会。11 次董事会会议为现场结合通讯表决或线上会议。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)

左新宇	11	11	0	0
吴坚	11	10	0	1
袁树民	11	11	0	0

我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案进行审议表决。

（二）出席股东大会情况

2022 年度，公司共召开了 2 次股东大会。我们严格按照有关法律、法规要求，出席相关会议，审议公司重要事项。

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
左新宇	2	1	0	1
吴坚	2	2	0	0
袁树民	2	2	0	0

（三）参加专门委员会情况

2022 年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议。2022 年度共召开董事会专门委员会会议 10 次，其中战略委员会 3 次，审计委员会 4 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 2 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）考察及公司配合情况

报告期内，我们利用通讯工具参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的任职要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

2022 年 4 月 29 日、2022 年 6 月 17 日，公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于新增关联方及增加预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》。经核查，公司对 2022 年度关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2022 年生产经营计划的顺利实施，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。经核查，2022 年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金使用情况

2021 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司管理制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对上述议案认真审核并发表了明确的意见。

（四）利润分配情况

2022 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 133,340,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,668,600.00 元（含税）。我们认为，本次进行利润分配的方案

符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司及股东利益，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未出现应予发布业绩预告或业绩快报的情况。

（六）购买理财产品情况

在不影响公司正常经营、保证公司资金流动性和安全性的基础上，2022 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经核查，报告期内公司及下属子公司使用闲置自有资金现金管理总额未超过决议规定限额，提高了公司资金使用效率，符合公司及股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

（七）聘请或更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财

务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

四、总体评价和建议

2022 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

我们承诺，2023 年将继续履行公司独立董事职责，本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

西上海汽车服务股份有限公司

独立董事：左新宇、吴坚、袁树民

2023 年 5 月 18 日