

## 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 2024 年 10 月 31 日召开八届十九次董事会会议，审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。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

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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 59 家。

## 2.投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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-2023年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人
2022年	成都德芯数字科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李强

时间	上市公司名称	职务
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
2021年-2023年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	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-2023年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	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

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师
2023年	东方电气股份有限公司	签字注册会计师
2023年	本钢板材股份有限公司	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。上述人员过去三年没有不良记录。

## 3.审计收费

2024年度审计费用拟为人民币47.5万元，其中年报审计费用35万元，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2.5万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定，2024年度审计费用较2023年度增加6.5万元，未发生重大变化。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审阅了相关材料，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信在为公司提供2021年至2023年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意续聘立信为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 31 日召开第八届十九次董事会，审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）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

2024 年 11 月 1 日