

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会材料



二〇二四年十二月

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安

排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

2024 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

投票时间：2024 年 12 月 12 日 15:00 - 12 月 13 日 15:00

现场会议地点：公司新基地 304 会议室

会议议程：

1、审议会议议案

《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

2、股东发表意见，回答股东提问

3、投票表决

4、宣布表决结果

5、宣读并审议股东大会决议

6、见证律师宣读法律意见书

7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2024 年 12 月 13 日

东安动力 2024 年第四次临时股东大会议案之一

关于公司变更会计师事务所暨 聘请 2024 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》，请审议。

一、变更原因及情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，综合考虑业务情况和实际管理需求，经审慎评估和研究，并友好沟通，公司决定不再续聘天职国际。2024 年度，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为年度财务及内控审计机构。

二、新聘任事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

从业人员：截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员超过七千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

营业收入:2023 年度业务收入 27.03 亿元,其中审计业务收入 22.05 亿元,证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输科学研究和技术服务业, 审计收费总额 3.55 亿元;2023 年年报挂牌公司客户 163 家, 审计收费总额 3,529.17 万元。本公司制造业同行业上市公司审计客户 167 家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险, 累计赔偿限额 9 亿元, 职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人: 付俊惠, 2012 年成为注册会计师, 2019 年开始从事上市公司审计, 2017 年开始在本所执业, 近三年签署的上市公司审计报告 6 份, 具体签署审计报告情况如下:

股票简称	股票代码	所属行业	所属报告年度
中复神鹰	688295. SH	化学纤维	2023 年
中复神鹰	688295. SH	化学纤维	2022 年
凯盛新能	600876. SH	光伏设备	2023 年
凯盛新能	600876. SH	光伏设备	2022 年

凯盛科技	600552. SH	光学光电子	2023 年
精进电动	688280. SH	汽车零部件 (底盘与发动机系统)	2023 年

签字注册会计师：冀辉娟，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份，具体签署审计报告情况如下：

股票简称	股票代码	所属行业	所属报告年度
凯盛科技	600552. SH	光学光电子	2022 年
凯盛科技	600552. SH	光学光电子	2023 年

项目质量控制复核人：王涛，2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告 5 份，具体复核审计报告情况如下：

股票简称	股票代码	所属行业
宁德时代	300750. SZ	锂电池
亿利洁能	600277. SH	化学原料及化学制品制造业
奕东电子	301123. SZ	消费电子零部件及组装
华录百纳	300219. SZ	影视动漫制作
新媒股份	300770. SZ	电视广播

2、诚信记录

项目合伙人付俊惠、签字注册会计师冀辉娟、项目质量控制复核人王涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，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

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、审计费用

2024 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)。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日



—— 车行天下 · 东安动力 ——

DAAE Drives The World