



厦门金龙汽车集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料

二〇二四年十二月二十五日

目 录

审议事项：

| | |
|--------------------------------------|---|
| 议案一：关于子公司金龙联合公司增加为客户提供汽车融资担保额度的议案... | 2 |
| 议案二：关于补充预计 2024 年度日常关联交易事项的议案..... | 3 |
| 议案三：关于续聘会计师事务所的议案..... | 5 |

议案一

关于子公司金龙联合公司增加为客户提供汽车融资担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。经厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过为子公司金龙联合汽车工业有限公司（以下简称：金龙联合）2024 年度按揭担保额度为 12 亿元。

现由于客车市场回暖，按揭融资需求增长迅速，申请子公司金龙联合为客户提供汽车融资担保额度由 12 亿元调整至 22 亿元，增加 10 亿元。

2024 年度增加为客户提供汽车融资担保额度申请表

单位：万元人民币

| 原额度 | 拟增加额度 | 增加后额度 |
|---------|---------|---------|
| 120,000 | 100,000 | 220,000 |

本议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

2024 年 12 月 25 日

议案二

关于补充预计 2024 年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

公司子公司厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”），现因生产经营的需要，预计 2024 年全年需增加关联交易额 13,003.00 万元，具体情况如下：

一、2024 年度日常关联交易补充预计

单位：万元

| 序号 | 关联方 | 我方发生关联交易企业 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2024 年预计新增金额 |
|-----|------------|------------|------------|--------|--------------|
| 1 | 福建蓝海物流有限公司 | 金龙旅行车 | 接受关联人提供的劳务 | 物流服务 | 5,000.00 |
| 2 | 福建蓝海物流有限公司 | 金龙旅行车 | 向关联人销售产品 | 销售配件 | 3.00 |
| 3 | 福建蓝海物流有限公司 | 苏州金龙 | 接受关联人提供的劳务 | 物流服务 | 8,000.00 |
| 合 计 | | | | | 13,003.00 |

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：福建蓝海物流有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘桃园

注册资本：7,500 万元人民币

实缴资本：7,500 万元人民币

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

成立日期：2010 年 10 月 20 日

主营业务：普通货运；仓储（不含危险品）；货物运输代理；对外贸易；货物装卸；城市配送服务；包装服务；汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售；普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造；改装汽车制造；企业管理咨询服务；供应链管理服务；房地产租赁经营。

住所：福州市闽侯县青口镇青口投资区

主要财务指标：2023 年 12 月 31 日总资产 25,212.92 万元，净资产 9,123.64 万元；2023 年度营业收入 69,274.54 万元，净利润 655.14 万元；2024 年 6 月 30 日，总资产 29,178 万元，净资产 9,407 万元；2024 年 1-6 月营业收入 29,654 万元，净利润 284 万元。

关联关系说明：福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

本议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

2024 年 12 月 25 日

议案三

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年度发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，国有企业、上市公司应根据该办法的规定选聘年审会计师事务所，且同时连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。公司自 2019 年开始聘任容诚会计师事务所为我司的年度审计机构，连续聘任 5 年。为此，根据该办法的规定，内控审计部牵头组织财务部和证券部对容诚会计师事务所开展了履职情况评估及资格审查，经审查和评估，认为容诚所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。建议续聘容诚所为我司 2024 年度审计机构，费用与 2023 年度一致，年度报表审计费用为 210 万元，年度内控审计费用为 72 万元，均为包干费用。上述费用由各权属企业分担。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业的会计师事务所之一，长期从事证券服务业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发。

（二）人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对金龙汽车所在的相同行业上市公司审计客户家数为 15 家。

（四）投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（五）诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 15 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

71 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：黄印强，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈丽红，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈咪，2021 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈凯，2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署和复核过多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

上述相关人员的诚信记录情况：签字注册会计师黄印强、陈丽红和陈咪、项目质量控制复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

2024 年度财务报告审计费用 210 万元，内部控制审计费用 72 万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

2024 年 12 月 25 日