

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2023-012

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。现将该议案的基本情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际系符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年报审计工作，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号

68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次，涉及人员 18 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（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：

项目合伙人及签字注册会计师 1：付志成，2009 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报

告 3 家。

签字注册会计师 2：蔡斌，2021 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈智，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 10 家。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。

天职国际及项目合伙人、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。

4、审计收费。

天职国际审计服务收费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。拟定 2023 年度审计费用共计 100 万元，其中：年度审计 75 万元，包括但不限于年度财务审计、内部控制鉴证、年度募集资金存放与使用情况专项鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等；半年度报告审阅 25 万元，包括但不限于半年度财务审计、半年度募集资金存放与使用情况专项鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对天职国际的执业情况进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实

履行了审计机构应尽的职责，拥有足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，同意向董事会提议续聘天职国际担任公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见以及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司就续聘公司 2023 年度审计机构提前征询全体独立董事意见，我们作为公司独立董事已事前认真审阅《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，符合《证券法》规定的会计师事务所，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控鉴证等要求，我们一致同意将此事项提交公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和丰富的审计服务经验，符合《证券法》的规定，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告真实、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，有效完成了年度审计任务，公允合理地发表了独立审计意见。我们认为续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构有利于保障公司审计工作的质量和稳定性，有利于保护公司及股东尤其是中小股东的利益，董事会审议该议案的程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议程序

公司第一届董事会第二十五次、第一届监事会第十三次会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 and 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的 result 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第一届董事会第二十五次会议决议；
2. 第一届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4. 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
5. 第一届审计委员会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日