

海马汽车股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，海马汽车股份有限公司（下称“公司”）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师 2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。立信2022年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中，审计业务收入34.29亿

元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户46家。

2. 投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，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	预计 4500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82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	刘泽波	1994年	1994年	2012年	2023年
签字注册会计师	易江梅	2018年	2015年	2015年	2015年
质量控制复核人	李萍	1998年	1994年	1994年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘泽波

时间	上市公司名称	职务
2020年	浙江京新药业股份有限公司	签字合伙人
2020年	大承医疗投资股份有限公司	签字合伙人
2020年	海南皇隆制药股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	四川德恩精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字合伙人
2022年	海南康泰旅游股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：易江梅

时间	上市公司名称	职务
2020年	海马汽车股份有限公司	签字注册会计师
2021年	海马汽车股份有限公司	签字注册会计师
2022年	海马汽车股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李萍

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	上海辉文生物技术股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	上工申贝（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	东方明珠新媒体股份有限公司	项目合伙人

2. 独立性和诚信记录

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

提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求及审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查。在2022年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地开展了2022年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2023年度审计机构，聘期一年。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

立信在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性

文件及公司章程的规定。同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交给公司董事会十一届十四次会议审议。

2. 独立意见

同意公司续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。公司 2022 年度财务审计报酬为 70 万元、内部控制审计报酬为 35 万元。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开的董事会十一届十四次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 董事会十一届十四次会议决议；
2. 董事会审计委员会六届六次会议决议；
3. 独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见和独立意见；
4. 立信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日