

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2023-25

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开的第九届董事会第一次会议审议并通过了《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。毕马威华振2021年经审计的

业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

承做公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人付强，2005 年取得中国注册会计师资格。

付强 2003 年开始在毕马威华振执业,2003 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审计服务。付强近三年签署或复核上市公司审计报告 18 份。

本项目的签字注册会计师徐未然,2014 年取得中国注册会计师资格。徐未然 2009 年开始在毕马威华振执业,2014 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审计服务。徐未然近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。

本项目的质量控制复核人徐侃瓴,2005 年取得中国注册会计师资格。徐侃瓴 2001 年开始在毕马威华振执业,2007 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审计服务。徐侃瓴近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。

2、诚信记录

毕马威华振项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是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。其 2023 年度财务审计费用 120 万元,内控审计费用 40 万元,上述费用均为含税价格。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)自 2020 年以来为公司提供财务审计和内控审计服务,目前为公司服务已三年。2022 年度安永华明为公司出具了标准无保留的审计意见。2023 年度公司不存在已委托安永华明开展部分审计工作后又解聘安永华明的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

为进一步优化管理成本,实现良好的公司治理,综合考虑公司的实际需要,经公司管理层及董事会审计委员会审慎研究,在安永华明聘期届满后,公司拟不再续聘安永华明为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与安永华明就变更会计师事务所事项进行了沟通,并征得其理解和支持。安永华明将积极配合公司完成 2022 年度审计交接工作。安永华明在执业过程中始终坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对安永华明近年来辛勤工作表示由衷的感谢!

公司已允许拟聘任的毕马威华振与安永华明进行沟通,目前两家事务所的沟通进展工作在有序进行。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查,认为毕

马威华振具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计要求，同意向董事会建议聘任毕马威华振为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：毕马威华振具有证券业从业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次拟聘会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更。我们同意将《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：毕马威华振具备证券业从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟聘毕马威华振为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请毕马威华振为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 12 日召开的第九届董事会第一次会议审议并通过了《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2023 年度审计服务机构。

（四）生效日期

关于聘任公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司最近一次股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的说明；
- 3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、拟聘任的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二三年五月十三日