

## 亚普汽车部件股份有限公司

### 关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

### 担任2018年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度公司财务审计机构的议案》与《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度公司内控审计机构的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任2018年度公司财务审计与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司聘任的2017年度财务审计机构与内控审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”），因大信已连续多年为公司提供财务审计服务与内控审计服务，为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，保障公司审计工作的独立性，结合公司实际情况，经与大信友好协商，大信不再担任公司2018年度审计机构。公司拟在2018年度聘请天职国际担任公司2018年度财务审计与内控审计机构，聘期一年，自本次股东大会审议通过之日起生效，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定，合计为145万元。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：天职国际具备北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》，审计署颁发的《国有企业审计查证资格证书》，中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》，美国公众公司监督委员会颁发的 PCAOB 执业资格，北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》，国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》等，能够满足公司未来财务审计工作的需求。

### 三、聘任会计师事务所履行的程序

1、经公司董事会审计委员会审议，天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司聘请天职国际担任公司 2018 年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

2、公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司财务审计机构的议案》与《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司内控审计机构的议案》，同意公司聘请天职国际担任 2018 年度公司财务审计与内控审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对该事项发表了以下事前认可意见：经审查，天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018 年度财务审计与内控审计工作要求。公司本次聘请天职国际

担任财务审计机构、内控审计机构及决定其审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。同意聘请天职国际担任公司财务审计与内控审计机构。同意将《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司财务审计机构的议案》与《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司内控审计机构的议案》提交第三届董事会第十三次会议审议。

4、公司独立董事对该事项发表了以下独立意见：经审查，我们认为天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018 年度财务审计与内控审计工作要求。公司本次聘请天职国际为财务审计机构与内控审计机构的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。同意聘请天职国际担任公司财务审计与内控审计机构。同意将《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司财务审计机构的议案》与《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司内控审计机构的议案》提交至公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### 四、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日