

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2020—012

上海汽车集团股份有限公司关于 续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2. 人员信息：德勤华永首席合伙人为曾顺福先生，2019 年末合伙人人数为 189 人，注册会计师 1,191 人（较 2018 年增加 184 人），从业人员 7,143 人，并拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。

3. 业务规模: 德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元, 年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务, 收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币 4,257.89 亿元, 其中上市公司中前五大主要行业为制造业, 金融业, 房地产业, 采矿业, 交通运输、仓储和邮政业。

4. 投资者保护能力: 德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任, 其所投保的职业保险, 累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

5. 独立性和诚信记录: 德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二) 项目成员信息项目合伙人胡媛媛女士自 1997 年加入德勤华永, 长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作, 现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。胡媛媛女士从事证券服务业务超过 22 年, 曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师, 具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人张颖女士自 1994 年加入德勤华永, 长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作, 现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。张颖女士从事证券服务业务超过 25 年, 曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师, 具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师罗一鸣自 2012 年加入德勤华永, 入职以来一直从事审计及与资本市场相关的专业服务工作, 现为中国注册会计师执业会员。罗一鸣先生从事证券服务业务超过 7 年, 曾为多家上市公

司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，审计费用结合市场价格水平由双方协商确定。2019 年度，公司的财务审计费用为人民币 910 万元，内控审计费用为人民币 200 万元。与上期相比，本期审计费用持平，2020 年度的审计费用尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为，德勤华永作为具有国际化背景的审计服务机构，在与公司合作过程中，展现出良好的专业知识、国际视野及服务大型企业的专业经验，体现了勤勉尽责的专业精神。其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2019 年财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘德勤华永为公司 2020 年度财务及内控审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可及独立意见，根据对德勤华永相关情况的了解，公司独立董事认为德勤华永在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出

具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘德勤华永担任公司 2020 年度财务及内控审计机构。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权分别审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》和《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》，同意 2020 年度续聘德勤华永担任公司财务审计机构，年度报酬总额不超过人民币 910 万元；同意 2020 年度续聘德勤华永担任公司内控审计机构，年度报酬总额不超过人民币 200 万元。

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

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 14 日