

上海新动力汽车科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料



新动力科技
S N A T

2022 年 11 月 15 日

目 录

- 1、关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
- 2、关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案

关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东：

现将《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》报告如下：

一、拟聘任 2022 年度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转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。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。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。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021 年末合伙人人数为 220 人，从业人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 220 人。

德勤华永 2021 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 33 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2021 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运

输, 仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 23 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元, 符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分, 曾收到证券监督管理机构派出机构采取出具警示函的监督管理措施 1 次, 涉及从业人员 2 人。根据相关法律法规的规定, 上述监督管理措施并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人顾崙平先生, 自 2002 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作, 2007 年注册为注册会计师, 现为中国注册会计师执业会员。顾崙平先生近三年签署的上市公司审计报告包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年度审计报告、华域汽车系统股份有限公司 2019 年度和 2018 年度审计报告、中化国际(控股)股份有限公司 2019 年度和 2018 年度审计报告等。

项目质量控制复核人张颖女士自 1994 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作, 1996 年注册为注册会计师, 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。张颖女士近三年签署的上市公司审计报告包括中化国际(控股)股份有限公司 2019 年度及 2018 年度审计报告, 近三年复核的上市公司审计报告包括上海汽车集团股份有限公司审计报告, 华域汽车系统股份有限公司审计报告和上海锦江国际酒店股份有限公司审计报告等。

拟签字注册会计师马甜甜女士自 2004 年加入德勤华永，2008 年注册为注册会计师，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。马甜甜女士从事证券服务业务超过 17 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理、签字注册会计师，并且多年从事汽车行业项目审计，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

二、变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，已连续 18 年为公司提供审计服务。2021 年度，安永华明为公司出具了标准无保留意见的年度财务报告审计意见和内控审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）变更会计师事务所的原因

为适应公司业务发展的需要，经双方协商一致，公司拟聘请德勤华永担任公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与安永华明进行了事前沟通，安永华明已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

安永华明为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对安永华明审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

三、聘请 2022 年度会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对聘请德勤华永为公司 2022 年度年报审计与内部控制审计机构事项进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，履行了审计机构应尽的职责，综合考虑公司 2021 年度完成重大资产重组后的发展战略、未来业务拓展和审计需求，同意公司聘请德勤华永为公司 2022 年度年报审计会计师事务所和内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表独立意见，认为德勤华永具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，履行了审计机构应尽的职责，具有较高的专业能力及服务水平，综合考虑公司 2021 年度完成重大资产重组后的发展战略、未来业务拓展和审计需求，同意公司聘请德勤华永为公司 2022 年度年报审计会计师事务所和内控审计机构。本次聘请 2022 年度年报审计会计师事务所和内控审计机构决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）公司于 2022 年 10 月 27 日召开董事会 2022 年度第四次临时会议，审议通过了《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永为公司 2022 年度年报审计的会计师事务所，向其支

付年度审计报酬最高不超过 117 万元人民币（不含税）。

本次聘请 2022 年度会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，请各位股东审议。

关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案

各位股东：

现将《关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案》报告如下：

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规定，公司原聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的内部控制审计机构。

综合考虑公司 2021 年度完成重大资产重组后的发展战略、未来业务拓展和审计需求，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的董事会 2022 年度第四次临时会议审议通过了《关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告内部控制审计机构，对公司 2022 年度内部控制有效性进行审计并出具内部控制审计报告，向其支付 2022 年年度内控审计报酬最高不超过 35 万元人民币（不含税）。

本次聘请 2022 年度内控审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，请各位股东审议。