

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司

### 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2021 年开始承担公司年度审计业务，为公司提供了优质的服务。立信具有证券、期货相关业务执业资格，在全国同行业中具有较强的优势和良好的信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。结合立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、审计工作完成情况、服务质量、及工作人员的职业操守和执行能力，公司拟续聘立信为 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况如下：

#### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 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 8.17 亿元，

同行业上市公司审计客户 11 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：

| 原告  | 被告                | 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                  | 尚余 1,000 多万元，在诉讼过程中 | 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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额 |

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、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   | 安行  | 2010 年    | 2009 年       | 2012 年    | 2021 年         |
| 签字注册会计师 | 李强  | 2018 年    | 2010 年       | 2013 年    | 2021 年         |
| 质量控制复核人 | 张家辉 | 2013 年    | 2010 年       | 2012 年    | 2021 年         |

#### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：安行

| 时间            | 上市公司名称          | 职务    |
|---------------|-----------------|-------|
| 2021 年-2022 年 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021 年        | 长春一东离合器股份有限公司   | 签字合伙人 |
| 2022 年        | 成都德芯数字科技股份有限公司  | 签字合伙人 |

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李强

| 时间            | 上市公司名称          | 职务      |
|---------------|-----------------|---------|
| 2021 年-2022 年 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020 年-2022 年 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 签字注册会计师 |

### (3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张家辉

| 时间          | 上市公司名称          | 职务      |
|-------------|-----------------|---------|
| 2021年-2022年 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020年-2022年 | 东华工程科技股份有限公司    | 签字注册会计师 |
| 2020年-2022年 | 中国化学工程股份有限公司    | 签字注册会计师 |

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

### (三) 审计费用

审计费用根据年度审计具体工作量和市场价格水平招标确定，2023年度审计费用为153万元，其中：年报审计费用110万元、内控审计费用40万元、财务公司关联交易金融业务的专项说明3万元，审计费用与2021年相比未发生变化。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### (一) 审计风险防控委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计风险防控委员会认为：通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议。

### (二) 独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事发表事前认可意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定的审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见认为：公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。立信会计师事

务所（特殊普通合伙）具有为公司提供年度财务和内控审计服务的经验和能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，续聘该事务所有利于外部审计工作的连续性和稳定性，有利于保障公司审计工作质量，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意此项议案，同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况**

2023 年 4 月 21 日，公司七届六次董事会审议通过了《续聘会计师事务所议案》，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

**（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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日