

重庆建设汽车系统股份有限公司 关于变更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。

特别提示：

1. 拟聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
3. 变更会计师事务所的原因：根据中国证监会联合财政部、国资委印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号，以下简称《选聘办法》）规定，本公司作为国有控股上市公司，就选聘会计师事务所事项应当同时符合《选聘办法》中关于国有企业和上市公司的有关规定。鉴于此，公司2023年度会计师事务所的选聘，由履行出资人职责的中国兵器装备集团有限公司（以下简称：兵装集团）统筹安排。经兵装集团公开招标后，委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司进行审计。
4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务会计报告及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用为55万元，其中财务会计报告审计费用为40万元人民币/年，内部控制审计费用为15

万元人民币/年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

2. 人员信息

截至2022年12月31日合伙人数量85人，注册会计师人数1061人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人。

3. 业务规模

2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

4. 投资者保护能力

按照相关法律法规已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规

定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，将于 2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 2：刘太平，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业，将于 2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，将于 2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 15 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行

政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，经双方协商确定 2023 年度审计费用为 55 万元，其中财务会计报告审计费用为 40 万元、内部控制审计费用为 15 万元。上述审计费用与往年相比未有发生变化。

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

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续 1 年为公司提供审计服务。2022 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是标准无保留意见的审计报告。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）拟变更会计师事务所原因

根据中国证监会联合财政部、国资委印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号，）规定，本公司作为国有控股上市公司，就选聘会计师事务所事项应当同时符合《选聘办法》中关于国有企业和上市公司的有关规定。鉴于此，公司 2023 年度会计师事务所的选聘，由履行出资人职责的兵装集团统筹安排。经兵装集团公开招标后，委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司进行审计。鉴于此，公司拟不再聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

大华会计师事务所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职责，公司对其辛勤工作表示衷心感谢。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了事前沟通。根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，公司同意天职国际会计师事务所与大华会计师事务所进行充分沟通，双方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作，对变更会计师事务所事项均未提出异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司本次会计师事务所的选聘由履行出资人职责的兵装集团统筹安排公开招标进行，选聘工作保证了公平、公正。根据兵装集团《关于委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2023 年度财务决算审计的通知》（兵审〔2023〕106 号），公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所资质进行了审查，认可其执业过程中的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务会计报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事发表的事前认可意见：天职国际会计师事务所拟作为公司 2023 年度审计机构，是由履行出资人职责的兵装集团选聘的结果。兵装集团按程序公开招标选聘并委托天职国际会计师事务所对本公司进行审计符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定。经调查天职国际会计师事务所执业质量、诚信情况，认为天职国际会计师事务所具有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司

年度财务会计报告审计和内部控制审计工作的要求，同意将变更会计师事务所的议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。

2. 独立董事发表的独立意见：本次变更会计师事务所的议案履行了公开招标、审计委员会审核、独立董事事前认可、董事会审议等程序，选聘程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

本次变更会计师事务所事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

本次聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）第十届董事会第三次会议决议；

（二）董事会审计委员会 2023 年度第四次会议决议；

（三）独立董事签署的事前认可和独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日