

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：2020-018

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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：天职国际会计师事务所（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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。中国汽研审计业务主要由天职国际重庆分所（以下简称“重庆分所”）具体承办。重庆分所于2010年成立，负责人为童文光。重庆分所注册地址为重庆市北部新区星光大道90号A2-5层。重庆分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、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。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

最近三年，天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。最近三年，天职国际累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，已按要求整改完毕，并向证券监管部门提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、人员信息

本项目合伙人及签字注册会计师童文光，中国注册会计师，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力，担任过贵州茅台、云南铜业、重庆水务等多家上市公司年报审计项目负责合伙人，同时在 3 家公司兼职（分别为重庆

建工集团股份有限公司独立董事；重庆商社（集团）有限公司董事；贵阳产业发展控股集团有限公司董事），具备相应专业胜任能力。

本项目的另一签字注册会计师刘宗磊，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字会计师童文光、项目质量控制复核人王皓东、签字注册会计师刘宗磊最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

天职国际的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

公司 2019 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格为 80 万元。2020 年度的审计收费与 2019 年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对天职国际的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2019 年的审计工作进行了评估，认为天职国际具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。因此，公司董事会审计委员会同意本议案。

（二）公司独立董事事前审核了《关于聘请公司 2020 年度审计服务机构的议案》的相关资料，认为天职国际具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多

年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。独立董事发表独立意见认为：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务的审计资格，在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计服务机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议一致表决通过《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际担任公司 2020 年度的财务报表及内控审计服务机构，2020 年度审计服务费用合计为人民币 80 万元。同意提交股东大会审议。

（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。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2020年4月29日