

成都西菱动力科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 22 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司委托的审计业务，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。2019 年度公司给予信永中和会计师事务所的审计费用为人民币 65 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层，统一社会信用代码为 91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括富奥汽车零部件股份有限公司(A+B 股)、北京威卡威汽车零部件股份有限公司(A 股)、辽宁曙光汽车集团股份有限公司(A 股)等。

4. 执业信息

信永中和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。

拟签字项目合伙人黄志芬，注册会计师，1997 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目独立复核合伙人为陈洪涛，注册会计师。2005 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师陈彬，注册会计师，2005 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

5. 诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6. 投资者保护能力

信永中和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，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够圆满完成公司的审计业务并客观、公正地发表审计意见，全体独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

独立意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务。全体独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构并提请股东大会授权董事会根据公司 2020 年度业务情况和市场情况与审计机构商定审计费用。

3、董事会审议情况

公司董事会经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务。同意：续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司 2020 年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚

需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于续聘 2020 年度财务审计机构的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- 4、《第三届董事会第四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日