

渤海汽车系统股份有限公司

关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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法律责任。

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）

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 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 30 家。

2、投资者保护能力

立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至 2025 年末，立信已计提职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，计提职业风险基金和购买职业保险符合

相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

（二）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 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（三）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

拟签字项目合伙人：郭金明，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在立信执业，会计师事务所从业 19 年，参与过上市公

公司和 IPO 公司的年度审计及内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，近 3 年签署 5 家 A 股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括汽车零部件、专用设备制造业。

拟签字注册会计师：潘啸，2022 年开始从事上市公司审计，2024 年成为注册会计师，2024 年开始在立信会计师事务所执业，参与过上市公司和 IPO 公司的年度审计及内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，近 3 年签署 1 家 A 股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括汽车零部件。

质量控制复核人：李赟莘，注册会计师协会执业会员，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在立信事务所执业，近三年签署 3 家 A 股上市公司年报和内控审计报告，涉及的行业包括土木工程建筑业、非金属矿物制品业、燃气生产和供应业。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、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。

4、审计收费

2025 年度公司财务报告审计、内部控制审计合计收费为人民币 180 万元。公司 2026 年的审计收费定价原则参照 2025 年度审计的收费标准，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，授权经理层与审计机构沟通，最终确定公司 2026 年度财务审计和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，审计委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为：立信具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同意聘任立信作为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 4 月 20 日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信作为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026年4月21日