

**安徽江淮汽车集团股份有限公司**

**2024 年第三次临时股东会会议资料**

## 会议议程

- 现场会议时间：2024年10月23日下午14:30  
现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
  - 网络投票起止时间：自2024年10月23日至2024年10月23日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
- 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；
  - 二、介绍与会人员情况、议程安排；
  - 三、大会主持人主持会议；
  - 四、宣读本次股东会相关议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选聘会计师事务所的议案	√

- 五、股东及股东代表进行讨论；
- 六、逐项审议表决各项议案；
- 七、宣布现场表决结果；
- 八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
- 九、宣布总表决结果；
- 十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
- 十一、宣读会议决议；
- 十二、签署会议决议等相关文件；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年10月23日

## 关于选聘会计师事务所的议案

### 各位股东：

鉴于容诚会计师事务所为公司提供审计服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定连续聘用会计师事务所的最长年限，2024年度公司需变更会计师事务所。综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘请天健会计师事务所为公司2024年度财务审计与内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所与容诚会计师事务所进行了友好沟通，容诚会计师事务所已知悉本事项且未提出异议。

### 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

天健会计师事务所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于1983年12月，2011年7月18日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人王国海。

截至2023年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人238人，共有注册会计师2272人，其中836人签署过证券服务业务审计报告。

天健会计师事务所经审计的2023年度收入总额为34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券期货业务收入18.40亿元。

天健会计师事务所共承担675家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额6.63亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等多个行业。天健会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为513家。

##### 2. 投资者保护能力

天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关

民事诉讼中被判定需承担民事责任。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分0次。

从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：叶喜撑，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在天健会计师事务所执业，2024年拟为本公司提供审计服务，近三年签署过新潮中宝、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控等公众公司审计报告，复核浙数文化、伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈小辉，2011年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在天健会计师事务所执业，2024年拟为本公司提供审计服务，近三年签署过丽尚国潮、高裕电子、杭科光电、舒友仪器等上市公司及新三板公司审计报告。

项目质量复核人：管金明，2010年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在天健会计师事务所执业，2024年拟为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过嘉华股份上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师陈小辉、项目质量复核人管金明未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。

### 3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

2024年审计费用预计218万元，其中年报审计费用165万元，内控审计费用53

万元。2024年度审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定，较上年度审计费用下降31万元。

## 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容诚会计师事务所，容诚会计师事务所已连续为公司提供年报审计、内控审计服务多年，对公司2023年度财务报表出具了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的原因

鉴于容诚会计师事务所为公司提供审计服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定连续聘用会计师事务所的最长年限，2024年度公司需变更会计师事务所。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与容诚会计师事务所、天健会计师事务所进行了沟通，双方已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。容诚会计师事务所和天健会计师事务所将按照《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》的要求，做好沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司于2024年9月23日召开2024年第五次审计委员会，会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司八届二十二次董事会审议。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （二）董事会审议和表决情况

公司八届二十二次董事会审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务审计与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项自本次股东会审议通过之日起生效。

**请各位股东及股东代表审议。**

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年10月23日