

## 潍柴动力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。

潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月26日召开了五届五次董事会，会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案》和《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计服务机构的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）与和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）在公司2019年度审计及内部控制审计工作中恪尽职守，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，公司董事会根据经营发展需要，同意续聘德勤华永与和信分别为公司2020年度审计服务机构及内部控制审计服务机构，并提请公司股东大会授权董事会决定相关审计费用，聘期自公司2019年度股东周年大会决议通过之日起至公司2020年度股东周年大会有效决议之日止。上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议及批准。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）德勤华永基本信息

## 1. 机构信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是特殊普通合伙企业，前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，并于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，是德勤华永全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永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，其所投保的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

## 2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日德勤华永拥有合伙人 189 人、注册会计师 1,191 人（较 2018 年增加 184 人）、从业人员 7,143 人，并拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。

## 3. 业务信息

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元，其中审计业务收入 33.15 亿元、证券业务收入 7.07 亿元，为超过 7,000 家公司提供审计服务，包括为 56 家上市公司提供年报审计服务。德勤华永具有本公司所在行业审计业务经验。

## 4. 执业信息

德勤华永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。

项目合伙人解彦峰先生自 2015 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。解彦峰先生从事证券服务业务超过 22 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人徐振先生自 2016 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。徐振先生从事证券服务业务超过 19 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师王立新女士自 2015 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。王立新女士从事证券服务业务超过 10 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

## 5. 诚信记录

德勤华永及拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### （二）和信基本信息

#### 1. 机构信息

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是特殊普通合伙企业，2013 年 4 月经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的；改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成

立于 1987 年 12 月；2019 年 6 月，为适应新市场及战略发展需要，由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)，更名后其主体资格和法律关系不变；和信注册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

和信于 1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，并于 2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。和信是国际会计网络 HLB 国际（浩信国际）的成员所，多年从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

和信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，其所投保的职业保险累计赔偿限额为人民币 10,000 万元。

## 2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日和信拥有合伙人 36 名，注册会计师 282 名（其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名），从业人员总数为 708 名，首席合伙人为王晖先生。

## 3. 业务信息

和信 2018 年度业务收入为人民币 1.86 亿元，其中审计业务收入 1.71 亿元、证券业务收入 0.87 亿元，为近 1,300 家公司提供审计服务，包括为 41 家上市公司提供年报审计服务。和信具有本公司所在行业审计业务经验。

## 4. 执业信息

和信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。

项目合伙人花建平女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，潍坊分所副所长，有 30 年以上的执业经验，

从事证券服务业务 23 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务，在公司改制上市、上市公司重大资产重组、大型国企的年报审计等方面具有多年丰富经验。花建平女士具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人王伦刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，有 24 年以上的执业经验，从事证券服务业务 22 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验。王伦刚先生具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

签字会计师秦艳平女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 22 年以上的执业经验，从事证券服务业务 20 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务，在企业改制上市审计方面、上市公司重大重组审计、大型国企审计方面具有多年丰富经验。秦艳平女士具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

## 5. 诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施 1 次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]21 号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018 年 4 月 16 日	否

签字注册会计师花建平女士和秦艳平女士最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审核委员会履职情况

公司董事会审核委员会对德勤华永与和信的资质进行了审查，认为德勤华永与和信均满足为公司提供审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审核委员会已于 2020 年 3 月 23 日就续聘德勤华永与和信为公司 2020 年度审计服务机构和内部控制审计服务机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘德勤华永与和信为公司 2020 年度审计服务机构和内部控制审计服务机构进行了事前审核，同意提交公司五届五次董事会审议，并出具独立意见如下：

1. 经审阅德勤华永相关资料，德勤华永具备为 A+H 上市公司提供审计服务的资质和经验，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东利益。该事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意续聘德勤华永为公司 2020 年审计服务机构，并同意提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

2. 经审阅和信相关资料，和信具备为 A+H 上市公司提供内部控制审计服务的资质和经验，能够独立对公司内部控制情况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东利益。该事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意续聘和信为公司 2020 年内部控制审计服务机构，并同意提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

#### （三）董事会、监事会审议情况

公司在 2020 年 3 月 26 日召开的五届五次董事会上审议了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计服务

机构并授权董事会决定其酬金的议案》和《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计服务机构的议案》两项议案，并得到全体董事一致表决通过；公司在 2020 年 3 月 26 日召开的五届五次监事会上审议了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计服务机构的议案》和《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计服务机构的议案》两项议案，并得到全体监事一致表决通过；此事项尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

#### 四、备查文件

1. 公司五届五次董事会决议；
2. 公司五届五次监事会决议；
3. 公司五届四次董事会审核委员会决议；
4. 独立董事关于公司相关事项的独立意见；
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

潍柴动力股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日