证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2020-063

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届二十五次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届二十五次会议通知于2020年12月21日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于2020年12月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》(详见临2020-064号公告)

表决结果:7票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》(详见临2020-065号公告)

表决结果:7票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》(详见临2020-066号公告)

表决结果:7票赞成,0票反对,0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见,一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2020年12月29日

股票代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2020-064

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于增加2020年日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、对上市公司的影响:公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要;在兵器装备集团财务有限责任公司的存贷款属生产经营的需要,未因关联关系而影响交易价格。

一、日常关联交易预计

由于发动机销量增加,公司与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司(以下简称“东安华孚”)的关联交易额度需增加,由于公司生产经营的需要,公司在兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的存贷款金额也需增加,具体如下:

单位:万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2020年初预计金额(万元)	本次增加关联交易预计(万元)
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	采购	零部件	11,340	3,100
兵器装备集团财务有限责任公司	金融服务	存款(余额)	20,000	40,000
		贷款(余额)	20,000	20,000

注:1、关联存款余额增加主要是因为东安汽发分红款2020年底前预计不能完成向外方股东支付,暂存兵装财务公司,利率是按照市场利率执行。

2、关联贷款余额增加主要考虑经营需要增加,利率是按照市场利率执行。

二、审议程序:

1、本公司七届二十五次董事会于2020年12月28日召开,会议审议通过了上述《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》。中国长安委派董事离职后,无关联董事在表决过程中进行回避。

2、本公司在召开董事会前,就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通,经独立董事及审计委员会认可后,将上述关联交易的议案提交公司七届二十五次董事会予以审议。

3、2020年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

三、关联方介绍

序号	关联方	法定代表人	注册资本	关联关系	财务状况
1	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	肖太安	6,000万元	参股公司	2019年12月31日总资产15,188.56万元,净资产8,159.57万元,2019年度营业收入8,457.76万元,净利润49.06万元。
2	兵器装备集团财务有限责任公司	崔云江	303,300万元	实际控制人之控股子公司	2019年12月31日总资产527.55亿元，净资产80.57亿,2019年度营业收入13.46亿，净利润13.32亿元。

四、关联交易定价依据

(一)商品采购

公司与关联方的采购价格,均为市场价格。

(二)金融服务

兵装财务公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务;为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率;向公司提供的贷款业务提供优惠的信贷利率,不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率水平。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)向关联方采购

公司向关联方采购商品,是公司日常生产经营的需要,而且上述关联方能够提供稳定的供应服务,采购合同是在采取招投标的情况下签订的,定价公允。

(二)金融服务

兵装财务公司向公司提供金融服务,有利于降低公司的运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

六、独立董事意见

公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意上述《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》,并发表独立董事意见认为:《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是合规合理的;中国长安委派董事离职后,无关联董事在表决过程中进行回避,表决程序合法;议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的,符合公司利益,关联交易定价公允,不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

七、备查文件

1.公司七届二十五次董事会决议

2.独立董事事前认可意见

3.独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2020年12月29日

证券代码:600178　证券简称:东安动力　公告编号:临2020-065

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于变更会计师事务所公告

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:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

●原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)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:综合考虑公司业务发展和年度审计工作需要,进一步加强公司财务管理和内部控制,保持公司未来审计工作有序进行,公司拟变更2020年度财务报告及内部控制审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,立信会计师事务所对此无异议。

2020年12月28日,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十五次董事会以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》,同意公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)担任公司2020年度财务与内部控制审计机构,本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

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

中兴华成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”,2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层,注册资本:4,813万元。

中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

2.人员信息

中兴华会计师事务所首席合伙人李尊农,现有合伙人137人,从业人员2864人,注册会计师850人,其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。

3.业务规模

2019年中兴华会计师事务所业务收入148,340万元,净资产39,051万元。其审计10,633家,其中上市公司年报审计63家,收费总额6,446万元。上市公司涉及的行业包括制造业,房地产业,建筑业,信息传输、软件和信息技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,采矿业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,住宿和餐饮业,综合业等,审计的上市公司资产总额均值1,109,235 万元。

4.投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,310万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能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

中兴华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政监管措施五次,受到行业自律监管措施一次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:王克东,注册会计师,自2008年起从事审计工作,从事证券服务业务超过12年,先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师:张震,注册会计师,2008年开始从事审计业务,从事证券服务业务超过10年,参与过上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人:武晓晨,注册会计师,从2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过17年,目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目签字合伙人、签字注册会计师和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,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三)审计收费

2020年度审计费用67万元,其中:财务审计45万元,内控审计22万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

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。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。

立信截止2019年已连续为公司提供审计服务三年。2017年度财务及内控审计报告签字注册会计师是段奇、胡晓辉,2018年度财务及内控审计报告签字注册会计师为李素英、胡晓辉。2019年度财务及内控审计报告签字注册会计师为惠增强、胡彬。

(二)拟变更会计师事务所的原因

立信在担任公司审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。综合考虑公司业务发展和年度审计工作需要,进一步加强公司财务管理和内部控制,保持公司未来审计工作有序进行,公司拟变更2020年度财务报告及内部控制审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

(三)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:王克东,注册会计师,自2008年起从事审计工作,从事证券服务业务超过12年,先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师:张震,注册会计师,2008年开始从事审计业务,从事证券服务业务超过10年,参与过上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人:武晓晨,注册会计师,从2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过17年,目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目签字合伙人、签字注册会计师和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,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三)审计收费

2020年度审计费用67万元,其中:财务审计45万元,内控审计22万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

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。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。

立信截止2019年已连续为公司提供审计服务三年。2017年度财务及内控审计报告签字注册会计师是段奇、胡晓辉,2018年度财务及内控审计报告签字注册会计师为李素英、胡晓辉。2019年度财务及内控审计报告签字注册会计师为惠增强、胡彬。

(二)拟变更会计师事务所的原因

立信在担任公司审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。综合考虑公司业务发展和年度审计工作需要,进一步加强公司财务管理和内部控制,保持公司未来审计工作有序进行,公司拟变更2020年度财务报告及内部控制审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,立信会计师事务所对此无异议。

2020年12月28日,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十五次董事会以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》,同意公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)担任公司2020年度财务与内部控制审计机构,本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

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

中兴华成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”,2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层,注册资本:4,813万元。

中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

2.人员信息

中兴华会计师事务所首席合伙人李尊农,现有合伙人137人,从业人员2864人,注册会计师850人,其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。

3.业务规模

2019年中兴华会计师事务所业务收入148,340万元,净资产39,051万元。其审计10,633家,其中上市公司年报审计63家,收费总额6,446万元。上市公司涉及的行业包括制造业,房地产业,建筑业,信息传输、软件和信息技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,采矿业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,住宿和餐饮业,综合业等,审计的上市公司资产总额均值1,109,235 万元。

4.投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,310万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能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

中兴华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政监管措施五次,受到行业自律监管措施一次。

(二