

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2023 年度报告摘要

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二四年三月二十六日
董事会

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人及联系方式

一、本次计提资产减值准备的概述
为了更加准确、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了全面清查和减值测试。

2. 报告主要业务或产品或服务
中国重汽集团是一家国有控股上市公司。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告【2012】31号)，公司所处行业为“汽车制造业”。

二、本次计提资产减值准备的会计说明
公司2023年计提资产减值准备合计人民币31,149.30万元，其中转回信用损失准备人民币770.52万元，计提资产减值准备人民币31,856.82万元。具体情况如下：

三、本次计提资产减值准备的会计影响
1. 本次计提资产减值准备的概述
为了更加准确、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了全面清查和减值测试。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2. 关于公司2023年度内部控制评价报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
11. 关于调整董事会专门委员会委员的议案：
根据公司运营需要，现调整公司第九届董事会专门委员会如下：
战略委员会委员：王琛、刘江涛、李璠、赵尔彬、杨国栋、张集人为王琛。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
11. 关于召开公司2023年度股东大会的议案。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于2024年4月25日(星期四)在未來科技大厦会议中心召开2023年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整审计机构及内部控制审计机构的议案：
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
1. 关于调整募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年末增减, 2023年末

公司积极应对国内外市场复杂形势和挑战，以打造世界一流的全系列商用车集团为目标，始终将铸魂育魂、改革创新、开拓进取、通过加快产品优化升级和结构调整，持续提升产品质量和竞争力。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年末增减, 2023年末

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告或年度报告中的财务指标存在重大差异
□是 √否

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表
单位：股

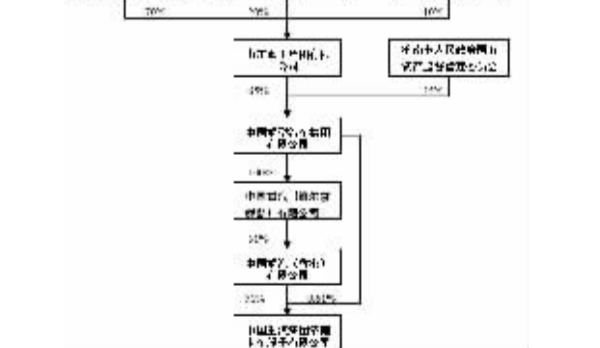
Table with 4 columns: 报告期末普通股股东人数, 年度报告被审计会计师事务所, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东, 持股比例, 持有表决权恢复的优先股股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

前十名股东参与融资融券业务情况说明
□适用 √不适用

2. 公司优先股股东数量及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

3. 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
(3) 适用 √不适用



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

一、重要提示
1. 公司对外担保及关联方资金占用情况的说明
根据中国证监会《上市公司信息披露指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告2022年66号)的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公正、合理的原则，现就公司累计和2023年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明。

1. 报告期间，2023年度股东大会审批的对外担保规模为不超过人民币1.44亿元。截至2023年12月31日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司在额度范围内实际发生对外担保1497万元。除此之外，未发现控股股东及其他关联方占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的关联方资金占用情况。

2. 关于公司回购部分A股股份事项
2022年10月19日，公司第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于回购部分A股股份事项的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施股权激励计划。

3. 关于回购部分A股股份事项的说明
2022年10月19日，公司第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于回购部分A股股份事项的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施股权激励计划。

4. 关于回购部分A股股份事项的说明
2022年10月19日，公司第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于回购部分A股股份事项的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施股权激励计划。

5. 关于回购部分A股股份事项的说明
2022年10月19日，公司第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于回购部分A股股份事项的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施股权激励计划。

6. 关于回购部分A股股份事项的说明
2022年10月19日，公司第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于回购部分A股股份事项的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施股权激励计划。

7. 关于回购部分A股股份事项的说明
2022年10月19日，公司第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于回购部分A股股份事项的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施股权激励计划。

8. 关于回购部分A股股份事项的说明
2022年10月19日，公司第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于回购部分A股股份事项的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施股权激励计划。

9. 关于回购部分A股股份事项的说明
2022年10月19日，公司第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于回购部分A股股份事项的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施股权激励计划。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙会计师事务所。现名称为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，2023年10月取得工商营业执照，并于2023年11月21日正式营业。毕马威华振总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区东三环北路东方广场2号楼24层B座。首席合伙人段卫，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2023年12月31日，毕马威华振合伙人224人，注册会计师1,121人。其中签署过证券服务业务的注册会计师超过260人。毕马威华振2023年度经审计的营业收入总额人民币74.1亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入合计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年度上市范围内审计客户家数为90家，上市公司财务顾问审计收费总额为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作、建筑业、以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为41家。

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿和赔偿的风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振执业行为不存在被监管机构采取行政监管措施、及四名从业人员因违反法律法规的规定，被监管机构采取行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息
1. 基本信息
续聘公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的合伙人付刚，2005年取得中国注册会计师资格。付刚2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。付刚近三年签署或复核上市公司审计报告16份。

本项目的签字注册会计师徐佩珊，2014年取得中国注册会计师资格。徐佩珊2009年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。徐佩珊近三年签署或复核上市公司审计报告13份。

本项目的质量控制复核人徐佩珊，2006年取得中国注册会计师资格。徐佩珊2011年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。徐佩珊近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

二、诚信记录
毕马威华振及其从业人员最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3. 独立性
毕马威华振及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4. 审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作所需、所需的工作条件和工时及实际承担业务的类别别工作人员投入的专业知识和服务等因素确定。2024年度审计收费为人民币160万元，其中2023年度审计费用人民币120万元，内控审计费用人民币40万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序
根据《中华人民共和国注册会计师法》和《会计师事务所管理办法》相关规定要求，公司已进行公开招标，确定续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

三、续聘会计师事务所履行的程序
根据《中华人民共和国注册会计师法》和《会计师事务所管理办法》相关规定要求，公司已进行公开招标，确定续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

公司于2024年3月26日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议分别审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)生效日期
关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

1. 公司第九届董事会第三次会议决议；
2. 公司第九届监事会第三次会议决议；
3. 审计委员会履职情况的证明文件；
4. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-12

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告
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。

一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年3月16日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年3月25日下午1:30在潍坊国际会议展览中心酒店三楼会议室召开。

本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。会议由公司董事长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事充分讨论，逐项审议并表决以下议案：
1. 2023年度董事会工作报告；
2. 公司董事长王琛先生在本次会议上做了董事会工作报告，对2023年度工作进行了总结，该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2. 2023年度总经理工作报告；
3. 公司首席执行官(CEO、总经理)赵尔彬先生在本次会议上做了总经理工作报告，对2023年度工作予以总结。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

3. 2023年度经营业绩总结及说明
公司董事长王琛先生做了《公司2023年度经营业绩》全文及摘要，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年年度报告)(公告编号：2024-11)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
4. 公司2023年度内部控制评价报告：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
5. 公司2023年度社会责任、社会与公益治理(E SG)报告；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年度社会责任、社会与公益治理(E SG)报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

6. 关于2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

7. 关于2023年度利润分配预案的议案：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年度利润分配预案如下：
1. 按照2023年度母公司净利润计提不超过10%的法定公积金；
2. 按公司2023年末总股本1,174,869,360股扣除已回购股份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数，每10股派发现金股利4.62元(含税)，合计派发现金股利为40,075,667.36元，不送红股，不以公积金转增股本。

利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司的现金分红水平和所处行业上市公司平均水平无重大差异。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

8. 关于2024年度内部控制评价报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

9. 关于2024年度计提资产减值准备的议案：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-15)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

10. 公司2024年度内部控制评价报告；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

11. 关于2024年度募集资金专户使用情况的专项报告的意见：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-14)刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

12. 关于2024年度利润分配预案的议案：
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年度利润分配预案如下：
1. 按照2023年度母公司净利润计提不超过10%的法定公积金；
2. 按公司2023年末总股本1,174,869,360股扣除已回购股份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数，每10股派发现金股利4.62元(含税)，合计派发现金股利为40,075,667.36元，不送红股，不以公积金转增股本。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二四年三月二十六日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票简称如下：
股票代码为：3000951
投票简称：中国重汽
2. 网络投票的投票系统
本次会议议案对于非累积投票事项，网络投票系统为：深交所交易系统。
3. 股东对议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如只对总议案投票表决，则对具体提案投票无效，则以总议案的表决意见为准。

1. 投票时间：2024年3月25日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录深交所