（上接B165版）

以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

3、投资金额

2023年度公司及合并报表范围内子公司拟在境内外开展交易金额不超过5.39401亿美元（含）或等值外币的金融衍生品业务，上述额度的使用期限为本次董事会审议批准之日起12个月内。

上述额度在期限内可循环滚动使用，且在任意时点内最高余额不超过5.39401亿美元（含）或等值外币。

4、交易对手方

具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际性金融机构，优先选择银行。

二、审议程序和情况

2023年4月26日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不超过5.39401亿美元（含）或等值外币的额度范围内，开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上述额度的使用期限不超过12个月，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。独立董事对此发表了独立意见。

该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析和风控措施

在境内外开展的金融衍生品业务均有真实的业务背景，公司将严格控制金融衍生品业务的种类及规模，不进行超出经营实际需要的复杂金融衍生品业务，仅以锁定风险敞口为目的，与实际外汇收支相匹配，不从事任何形式或实质上的投机性交易。

公司将严格控制外汇远期合约规模，目前大部分境内外企业套保上限设置在外汇敞口的50%左右，如因交易企业业务发生变化而导致实际业务金额和期限与预期收支计划发生部分偏离，不会对套保交易构成实质性的交割风险。交易企业将加强对应收账款的管理，密切跟踪客户回款情况，积极催收，降低客户拖欠和违约风险，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

公司已制定《金融衍生品管理制度》，对金融衍生品业务的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定，交易企业将定期组织参与金融衍生品业务的相关人员进行专业培训，充分理解金融衍生品交易的特点和风险，不断加强相关人员的职业道德教育和专业素养，提高业务水平。

四、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

五、独立董事意见

公司及合并报表范围内子公司计划在2023年度开展的金融衍生品交易业务，有利于规避汇率变动风险等因素对公司生产经营造成的不利影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司的财务稳健性。公司已建立较为完善的金融衍生品交易相关内控制度，投资风险可以得到有效控制。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码:600741证券简称:华域汽车公告编号:临2023-012

华域汽车系统股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

? 股东大会召开日期:2023年6月16日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月16日14点 00分

召开地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月16日

至2023年6月16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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度独立董事述职报告	√
4	2022年度财务决算报告	√
5	2022年度利润分配预案	√
6	2022年年度报告及摘要	√
7	关于预计2023年度日常关联交易金额的议案	√
8	关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案	√
9	关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案	√
10	关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案	√
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第八次会议审议通过，详见公司2023年4月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、7、8、9、10号议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第7号议案

应回避表决的关联股东名称:上海汽车集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600741	华域汽车	2023/6/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、现场参会登记时间:

2023年6月14日（周三）9:00-16:00

3、登记地点:

上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）

4、联系办法:

电话:021-52383315

传真:021-52383305

5、为便于股东进行参会登记，股东也可在上述现场参会登记时间段内，扫描下方二维码进行参会登记。

@

六、其他事项

1、出席现场会议股东（或授权代表）的食宿、交通费自理。

2、公司联系办法:

电话:021-23102080

传真:021-23102090

地址:上海市马当路347号华域汽车董事会办公室

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

华域汽车系统股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告	?	?	?
2	2022年度监事会工作报告	?	?	?
3	2022年度独立董事述职报告	?	?	?
4	2022年度财务决算报告	?	?	?
5	2022年度利润分配预案	?	?	?
6	2022年年度报告及摘要	?	?	?
7	关于预计2023年度日常关联交易金额的议案	?	?	?
8	关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案	?	?	?
9	关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案	?	?	?
10	关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案	?	?	?
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	?	?	?
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	?	?	?

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2023-004

华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第七次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年4月17日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下:

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《2022年度总经理工作报告》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过《2022年度独立董事述职报告》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023-006。

五、审议通过《2022年度财务决算报告》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过《2022年度利润分配预案》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023-007。

七、审议通过《2022年年度报告及摘要》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于<公司2022年度社会责任报告>的议案》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于<公司滚动发展规划>的议案》;

2023年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》通过对宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十一、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》;

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2023-008。

十二、审议通过《关于“上海汽车集团财务有限责任公司风险评估报告”的议案》;

本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、审议通过《关于2023年度公司开展金融衍生品业务的议案》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023-009。

十四、审议通过《关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023-010。

十五、审议通过《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023-011。

十六、审议通过《关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案》;

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2023-012。

上述第一、三、五、六、七、十一、十四、十五、十六、十七、十八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2023年4月28日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2023-005

华域汽车系统股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第八次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年4月17日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下:

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》;

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释相关规定要求而作出的相应调整，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过《2022年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下:

公司董事会关于公司2022年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;公司2022年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩;没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》;

（同意3票，反对0票，弃权0票）

五、审议通过《关于<公司2022年度社会责任报告>的议案》;

（同意3票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》;

监事会认为公司所预计的2023年度发生的1,511.5亿元日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益;公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

七、审议通过《2023年第一季度报告》，并形成书面意见如下:

公司董事会关于公司2023年第一季度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;公司2023年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩;没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述第一、三、六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2023年4月28日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车公告编号:临2023-007

华域汽车系统股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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:

??每股分配比例:每股派发现金红利0.88元（含税）;

?? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确;

??在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司报表（母公司）净利润5,527,100,552.95元，提取法定盈余公积金552,710,055.30元，2022年度当年实现可供分配利润额为4,974,390,497.65元。

经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,774,397,105.92元（含税），占母公司2022年实现可供分配利润额的55.77%，占2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润的38.52%。公司2022年未分配利润结余2,199,993,391.73元，加2021年年末未分配利润12,565,283,988.65元，公司未分配利润结余14,765,277,380.38元。本次不进行资本公积金转增。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月26日，公司第十届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定;2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展;同意2022年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车公告编号:临2023-011

华域汽车系统股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称:普华永道中天）

●原聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称:德勤）

●新聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

因公司连续聘用德勤的年限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，公司拟不再续聘德勤担任公司2023年度的财务审计机构和内控审计机构，并就不再续聘及相关事宜与德勤进行了事先沟通，德勤对本次变更会计师事务所事宜无异议。

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（含分支机构信息）

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函［2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

3、业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81亿元。

普华永道中天的2021 年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业批发和零售业的A股上市公司审计客户共 6 家。

4、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师:庄浩，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1996年起开始在本所执业，1996年起开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核11家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:王笑，注册会计师协会执业会员，1995年起成为注册会计师，1993年起开始在本所执业，1993年起开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈诚，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2009年起开始在本所执业，2011年起开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

以上人员最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，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。

普华永道及以上项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

普华永道中天对本公司2023年度财务以及内控审计的服务收费是以其合伙人及其他各级别员工在本项目审计工作中所耗费的时间成本为基础，考虑了专业服务所承担的责任和风险等因素。公司拟向普华永道中天支付的2023年度财务审计费用不超过人民币180万元（含税），内控审计费用不超过人民币38万元（含税）。上年度支付给德勤的财务审计费用为人民币400万元（不含税），内控审计费用为人民币109万元（不含税）。

二、变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任会计师事务所德勤在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，已连续多年为公司提供审计服务。2022年度，德勤为公司出具了标准无保留意见的年度财务报告审计意见和内控审计意见。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）变更会计师事务所的原因

公司连续聘用德勤的年限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

前后任会计师事务所均表示将按照《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》的规定和其他有关要求，积极做好沟通及后续相关配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）公司采用邀请招标方式选聘2023年度财务审计机构和内控审计机构，邀请了在中国注册会计师协会综合排名前列的会计师事务所参与投标，遵循了公开、公平、公正和诚实信用的原则，从工作方案、人员技术力量、相关项目经验以及商务报价等方面进行了综合考评，普华永道中天均获得最高分中标。

公司董事会审计委员会认为普华永道中天具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司的审计工作，同意提名聘任其为公司2023年度的财务和内控审计机构，年度财务审计费用不超过人民币180万元（含税），内控审计费用不超过人民币38万元（含税），并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事已于事前认可《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案》，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下:普华永道中天在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具备为公司提供财务及内控审计服务的专业能力，能够满足公司2023年度财务及内控审计工作的要求，未发现违反诚信和独立性的情况。本次新聘会计师事务所的理由恰当充分，选聘程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任普华永道中天担任公司 2023年度的财务及内控审计机构。

（三）公司于2023年4月26日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天担任公司2023年度的财务及内控审计机构，年度财务审计费用不超过人民币180万元（含税），内控审计费用不超过人民币38万元（含税）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

【2023】第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	36,815,330,522.66	-1.49
归属于上市公司股东的净利润	1,433,830,781.15	-16.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,177,732,475.36	-6.17
经营活动产生的现金流量净额	564,603,675.98	-35.74
基本每股收益（元/股）	0.455	-15.90
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.66	减少0.74个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	161,459,063,670.47	162,796,939,434.50	-0.82
归属于上市公司股东的所有者权益	54,757,372,823.21	52,968,359,145.72	3.38

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	231,775,113.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的和收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	222,211,538.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,487,540.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,833,514.63	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,667,915.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	90,817,524.49	
少数股东权益影响额（税后）	126,084,711.37	
合计	256,098,305.79	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
其他非流动金融资产	166.67	主要系本期公司全资子公司参与设立私募基金投资增加所致。
长期借款	44.63	主要系下属公司项目贷款增加所致。
财务费用	102.07	主要系本期利息支出增加所致。
投资收益?	-39.38	主要系上年同期完成出售上海法雷奥汽车电机用用系统有限公司 27%股权增加收益所致。
资产处置收益	9,087.16	主要系本期下属公司收到动迁补偿款所致。
营业外收入	252.70	主要系本期下属公司收到赔偿款所致。
所得税费用	-47.12	主要系本期利润总额下降相应减少所得税费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	-85.74	主要系本期货款结算周期变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,277.86	主要系本期借款增加、归还借款减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海汽车集团股份有限公司	国有法人	1,838,663,129	58.32		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	198,391,818	6.29		无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	94,310,203	2.99		无	
全国社保基金一零一组合	其他	30,101,266	0.95		无	
上海和谐汇一资产管理有限公司-和谐汇一远景2号私募证券投资基金	其他	25,824,783	0.82		无	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,020,675	0.67		无	
全国社保基金一一三组合	其他	19,900,928	0.63		无	
基本养老保险基金八零八组合	其他	18,904,296	0.60		无	
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	其他	17,448,098	0.55		无	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	16,421,315	0.52		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
上海汽车集团股份有限公司	1,838,663,129	人民币普通股	1,838,663,129
香港中央结算有限公司	198,391,818	人民币普通股	198,391,818
中国证券金融股份有限公司	94,310,203	人民币普通股	94,310,203
全国社保基金一零一组合	30,101,266	人民币普通股	30,101,266
上海和谐汇一资产管理有限公司-和谐汇一远景2号私募证券投资基金	25,824,783	人民币普通股	25,824,783
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	21,020,675	人民币普通股	21,020,675
全国社保基金一一三组合	19,900,928	人民币普通股	19,900,928
基本养老保险基金八零八组合	18,904,296	人民币普通股	18,904,296
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	17,448,098	人民币普通股	17,448,098
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	16,421,315	人民币普通股	16,421,315
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东，其他股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	34,048,655,694.44	33,329,544,946.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,290.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,474,761,540.81	1,550,703,214.49
应收账款	31,535,348,590.15	33,684,262,415.71
应收款项融资	8,108,960,041.03	7,909,655,770.52
预付款项	829,003,499.09	807,496,188.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,267,603,076.49	2,283,226,161.63
其中:应收利息	65,695,959.52	59,853,964.41
应收股利	322,860,276.62	351,858,605.84
买入返售金融资产		
存货	22,241,040,289.14	22,890,668,242.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	205,255,758.16	203,734,003.00
其他流动资产	1,529,898,088.18	1,472,962,891.72
流动资产合计	102,240,529,867.49	104,132,253,834.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	86,222,962.96	86,670,948.00
长期股权投资	12,467,094