

(上接B1069版)

项目质量控制复核人:章登书;1992年成为注册会计师,1993年开始从事上市公司审计,1987年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告超过20份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚;未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、自律监管措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用450万元(不含税,不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用390万元(不含税),内部控制审计60万元(不含税)。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定(或招投标确定),可调剂使用,较上一期审计收费无增长。

一、公司董事会计师事务所履行的程序

审计/内控委员会委员对《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》进行了讨论、审核,认为:

①致同会计师事务所具有专业的服务团队、经验丰富,能够为客户提供高质量的专业化服务。

②我们在选聘、监督与评价会计师事务所的过程中,认为致同会计师事务所符合《证券法》规定,具备足够的专业胜任能力、独立性和投资者保护能力,审计力量较强,诚信状况良好,执业规范,已连续多年为公司提供专业审计服务,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求,该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。

③审计/内控委员同意将《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》提交董事会审议。

2.独立董事事前认可意见及独立意见

公司4位独立董事根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司独立董事事规则》、《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅相关资料后,就《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》发表事前认可意见如下:

我们认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》规定,具备足够的专业胜任能力、独立性和投资者保护能力,审计力量较强,诚信状况良好,执业规范,已连续多年为公司提供专业审计服务,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求,该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,为保证公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司4位独立董事根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司独立董事事规则》、《公司章程》的相关规定,对公司关于续聘财务审计机构和内控审计机构有关事项发表以下独立意见:

①《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》的提出、履行程序符合法律和《公司章程》的规定。

②我们认为,致同会计师事务所符合《证券法》规定,审计力量较强,执业规范,已连续多年为公司提供专业审计服务,该事务所在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、客观,不存在损害公司和本全体股东利益的情形。

③我们同意《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》。

3.公司董事会的审议和表决情况

2023年4月27日,公司九届一次董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》。决议如下:

续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年的财务审计单位,进行会计报表审计/净资产验证及其他相关咨询服务,聘期为一年,报酬为人民币390万元(不含税)。

续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年内控审计机构,聘期一年,报酬为60万元(不含税),可调剂使用。

4.本次事项尚需向公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司  
董事会  
二〇二三年四月二十八日  
证券代码:600166证券简称:福田汽车公告编号:2023-047

北汽福田汽车股份有限公司  
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。】

一、会议基本情况

●股东大会召开时间:2023年5月25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

(二)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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2023年5月25日11点00分  
召开地点:福田汽车106会议室

(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5月25日至2023年5月25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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

及《证券发行与承销管理办法》等有关规定执行。		
(七) 不涉及公开征集股东投票权		
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
重要关联交易议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年度利润分配方案	√
5	2022年度现金分红预案	√
6	关于修改《公司章程》的议案	√
7	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案	√
8	2022年度独立董事履职情况的议案	√
9	关于《公司章程》修订及《股东大会议事规则》的议案	√
10	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√