

(上接B055版)

告编号:临2025-021)

董事会决定,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内控审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《公司2025年度经理层培训计划》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议并通过了《公司2025年度内部审计计划》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二十、审议并通过了《公司2025年全面风险管理报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二十一、审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的评估报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议并通过了《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

二十三、审议并通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

共三份独立董事述职报告,具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

二十四、审议并通过了《公司2024年度董事会审计委员会述职报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二十五、审议并通过了《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

公司2024年度股东大会召开事宜将另行公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会

2025年4月8日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2025-019

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

## 关于计提资产减值准备的公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十一次董事会审议通过了《公司计提减值准备的议案》,相关情况公告如下:

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,公司对期末资产进行了减值测试,根据测试结果,共计提减值损失1,840万元,其中:计提信用减值损失-1,357万元,资产减值损失3,197万元。具体如下:

## 一、减值准备确认情况:

(一)应收账款一一应收账款及其他应收款共计提坏账准备-1,357万元。

由于哈飞汽车破产清算,公司收回应收账款2,257万元,单项计提坏账准备-2,257万元;其他900万元均通过计算预期信用损失的方式计提。2024年期末,应收账款坏账准备余额29,059万元;其他应收账款坏账准备余额64万元。

## (二)存货

本期共计提存货跌价准备2,084万元,均是根据成本与可变现净值孰低原则确认计量的。2024年期末,公司存货跌价准备余额7,267万元,其中,库龄较长的低效存货,单项全额计提2,110万元。

## (三)预付账款

本期共计提-93万元,按照单项计提将已消除减值迹象的预付款项转回。2024年期末,公司预付账款坏账准备无余额。

## (四)无形资产

本期共计提无形资产减值准备329万元。主要是N20L后驱发动机适应性开发、M16KR后驱发动机适应性开发、M15KL直立后驱发动机适应性开发等研发项目预计后续已无市场需求,无法带来收益,将前期资本化未摊销部分全额计提减值准备。2024年期末,公司无形资产减值准备余额12,931万元。

## (五)固定资产

本期共计提固定资产减值准备877万元。主要是已经闲置的固定资产,其中东安汽发875万元,东安智悦2万元。

## 二、确认资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

本期转回信用减值损失和计提的资产减值损失全部计入本期损益,使本年度利润减少1,840万元。

## 三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为:公司计提资产减值准备是基于资产的实际状况,根据会计政策等相关规定进行的,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,予以同意。

## 四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:董事会会议程序合法,符合《公司章程》的规定;计提资产减值准备是根据会计政策相关规定进行的,真实反映了资产价值,同意董事会相关议案。

## 五、备查文件

1、公司九届十一次董事会决议

2、公司九届二次监事会决议

3、公司九届五次董事会审计委员会决议

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会

2025年4月8日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 公告编号:临2025-021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

## 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨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:兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务,目的是为了节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允

价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

## 一、关联交易概述

2022年3月,公司与兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,协议有效期3年,现已到期。按照上交所《股票上市规则》的要求,公司需与财务公司重新签署《金融服务协议》。

2025年3月,双方签订《金融服务协议》,财务公司在其经营范围内向公司及公司控股子公司提供相关金融服务,包括但不限于贷款服务、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。其中,综合授信额度不超过120,000万元人民币,日最高存款余额不超过人民币260,000万元及其他金融服务,协议有效期三年。

根据上交所《股票上市规则》规定,该项服务构成公司与受同一最终控股公司中国兵器装备集团有限公司控制的关联法人之间的关联交易事项,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

1.企业名称:兵器装备集团财务有限责任公司;  
2.注册地址:北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层;  
3.企业类型:其他有限责任公司;  
4.法定代表人:崔云江;  
5.注册资本:303,300万元;  
6.税务登记证号码:911100007109336571;

7.主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

8.主要股东:中国兵器装备集团有限公司出资人民币69,456万元,占注册资本的22.90%;南方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元,占注册资本的22.60%;中国长安汽车集团有限公司出资人民币40,249万元,占注册资本的13.27%。

9.最近一年财务概况:截至2024年12月31日,未经审计的财务公司合并资产总额725.71亿元、保证金及客户存款602.89亿元、净资产90.18亿元;2024年财务公司合并利润总额7.40亿元,净利润3.35亿元。

10.与上市公司的关联关系:财务公司为公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的控股子公司,与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。

## 11.经查询,财务公司不是失信被执行人。

## 三、关联交易标的基本情况

财务公司为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于260,000万元的存款服务、最高综合授信总额为120,000万元的授信及相关信贷服务以及其他金融服务,自股东大会批准之日起,有效期三年。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

服务价格遵循公平合理的原则,按照优于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

## 五、关联交易协议的主要内容

(一)结算服务  
1.财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

2.财务公司免费为公司提供上述结算服务;

3.财务公司应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足公司支付需求。

## (二)存款服务

1.公司在兵装财务开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

2.财务公司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,将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率;

3.本协议有效期内,公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币260,000万元;

4.兵装财务保障公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

## (三)授信及相关信贷服务

1.财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求,为公司设计科学合理的融资方案,提供综合授信及票据贴现等信贷服务,公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务,兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求;

2.本协议有效期内,财务公司给予公司的最高综合授信总额为人民币120,000万元;

3.财务公司承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,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及费率水平;

## 4.有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

## (四)其他金融服务

1.除上述金融服务外,财务公司还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供包括委托贷款、委托投资等委托业务,财务和融资顾问等咨询、代理业务,以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等一揽子金融服务;同时财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司提供个性化、更优质的服务;

2.财务公司向公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;

3.财务公司向公司提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照优于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

以上交易尚需公司股东大会批准后生效。

## 六、关联交易目的和影响

财务公司为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务,目的是为了节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

## 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2024年12月31日,公司在财务公司存款余额109,613.86万元,贷款余额为0万元。

## 八、独立董事专门会议意见

该议案在提交董事会前,已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,认为:公司与财务公司签署《金融服务协议》,符合监管要求;通过财务公司的金融服务平台进行日常存款、贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现业务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率,符合公司正常生产经营需要。服务价格遵循公平合理的原则,按照优于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格,未损害公司和非关联股东权益,对全体股

东是公平的。

## 九、备查文件

1、公司九届十一次董事会会议决议

2、独立董事专门会议决议

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会

2025年4月8日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-022

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  
关于续聘公司2025年度审计机构的  
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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月7日召开九届十一次董事会,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

## 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

## 1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

从业人员:截至2024年末,致同会计师事务所从业人员超过六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。  
营业收入:2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、科学研究和技术服务业,审计收费总额3.55亿元;2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费总额3.52亿元。本公司制造业同行业上市公司审计客户167家。

## 2.投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

## 3.诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

## (二)项目信息

## 1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:付俊惠,2012年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告9份。

签字注册会计师2:冀辉娟,2019年成为注册会计师,2019年开始