

## 长春吉大正元信息技术股份有限公司

### 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。

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2020 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2021 年度财务报告审计机构。2020 年度审计费用为 56 万元人民币。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：1988 年 12 月

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

业务资质：天职国际是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。现已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

人员信息：截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

经营信息：天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 9 家。

## 2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

## （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：

(1) 项目复核合伙人及签字注册会计师 1: 王君, 1997 年成为注册会计师, 2002 年开始从事上市公司审计, 2009 年开始在本所执业, 2017 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 14 家。

(2) 项目合伙人签字注册会计师 2: 李志忠, 2008 年成为注册会计师, 2008 年开始从事上市公司审计, 2012 年开始在本所执业, 2018 年开始为公司提供审计服务, 2020 年成为公司项目合伙人签字注册会计师, 近三年签署上市公司审计报告 4 家。

(3) 项目经理签字注册会计师 3: 殷金凯, 2017 年成为注册会计师, 2015 年开始从事上市公司审计, 2017 年开始在本所执业, 2017 年开始为公司提供审计服务, 2020 年成为公司项目经理签字注册会计师, 近三年签署上市公司审计报告 1 家。

(4) 项目质量控制复核人: 齐春艳, 2011 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2004 年开始在本所执业, 2017 年开始为本公司提供审计服务, 近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

## 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不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

公司 2020 年度支付会计师事务所审计费用 56 万元。2021 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素, 结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查, 认为其在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务

状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天职国际具备证券相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意将公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天职国际具备执行证券相关业务审计从业资格，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且报告内容客观、公正，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神。我们认为续聘天职国际为公司 2021 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

## （三）表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 四、报备文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
- 3、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 4、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日