

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2022-032

吉林碳谷碳纤维股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1996 年 3 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

首席合伙人：田雍

2021 年度末合伙人数量：44 人

2021 年度末注册会计师人数：262 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 180 人

2021 年收入总额（经审计）：20,048 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：16,378 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：3,571 万元

2021 年上市公司审计客户家数：20 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C27	制造业	医药制造业
D44	电力、热力生产、燃气和水的生产和供应业	电力、热力生产和供应业
M74	科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业
J67	金融业	资本市场服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业

2021 年上市公司审计收费：2,814 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：733 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）持续采用购买职业保险方式进行投资者保护，赔偿额度为 2 亿元，符合相关规定。相关职业保险能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。中准会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟项目合伙人韩波，1993 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计业务，自 1992 年持续在中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 2019 年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年签署过亚泰集团（600881.SH）、

通化金马（000766.SZ）等上市公司审计报告。

拟签字会计师邹楠，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，自 2016 年开始在中准执业，2021 年度审计开始为本公司提供审计服务，曾先后为上市公司 ST 利源、吉林省投资集团有限公司提供过审计服务，签署过 1 家金融企业的审计报告。

拟担任项目质量控制复核人李洪峰，2000 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年起持续在中准执业，曾先后为中科英华、海南海德、石岘纸业等上市公司提供过审计报告。自 2021 年开始复核本公司报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期 2022 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期 2021 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上上期 2020 年审计费用 20 万，其中年报审计费用 20 万元。

无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《公司续聘 2022 年度审计机构》的议案。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：通过对公司提供的议案等相关资料的审核，公司拟续聘的中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，并具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。

因此，同意将续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构的议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经审阅《拟续聘会计师事务所》议案及相关资料，公司审议续聘 2022 年年度会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的上市公司执业经验及足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司 2022 年年度审计工作的要求。在公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所出具的审计报告能客观、公正的反应公司的实际情况。同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日