

长春一东离合器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年十一月十四日

长春一东离合器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

- 一、 现场会议时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）下午 14：30 时
网络投票时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）

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。

- 二、 现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

- 三、 股权登记日：2022 年 11 月 14 日（星期四）

四、 现场会议议程

1. 主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；
2. 推选监票人、计票人；
3. 向大会提交审议的议案为：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于追加 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√

4. 现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
5. 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；
6. 主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
7. 见证律师宣读法律意见书；
8. 主持人宣布会议结束。

2022 年第一次临时股东大会议案 1:

长春一东离合器股份有限公司

关于追加2022年度日常关联交易预计的议案

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月19日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计的议案》。

一、2022年日常关联交易预计追加情况

因业务发展需要，公司预计本年度与关联方内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业、山东蓬翔汽车有限公司、江麓机电集团有限公司、吉林东光集团有限公司、东北工业集团有限公司、兵工财务有限责任公司可能发生的日常关联交易业务量较多，现申请追加与关联方日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2022年预计额度	2022年1-6月实际发生额	本次追加额度	追加后2022年预计额度
向关联人销售产品、商品	内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业	2,000	1,020.60	500	2,500
向关联人销售产品、商品	山东蓬翔汽车有限公司	100	83.76	200	300
向关联人销售产品、商品	江麓机电集团有限公司	70	52.23	100	170
接受关联人提供的劳务	吉林东光集团有限公司	200	6.79	100	300
	东北工业集团有限公司	0	0	700	700
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	15,000	22,138.99	25,000	40,000

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1. 东北工业集团有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：高汝森

注册资本：10927 万元人民币

住所：吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供，机械零部件表面处理，固定资产租赁。（以下各项由下属分公司实施经营：金属材料、五金化工、水泥建材、电线电缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、非标准设备研制、机械动力设备技术开发咨询服务，机电技术开发转让，计算机辅助设备开发咨询转让；自行研制新产品试销；计量器具研制开发测试咨询，建筑工程设计咨询管理；技术信息服务，餐饮住宿）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；防排爆器材；反恐防爆、排爆系列产品及非标仪器设备研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东。

2. 吉林东光集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵晓

注册资本：30000 万元人民币

住所：吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务；房屋租赁、机械设备租赁、电气设备租赁、仪器仪表租赁；系统内房屋维修、水暖维修（经营范围中未取得专项审批许可的项目除外）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，吉林东光集团有限公司为东北工业集团有限公司的全资子公司。

3. 内蒙古第一机械集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李全文

注册资本：170425.181700 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市青山区民主路

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售；航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；机械设备安装；特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务；技术服务；产品试验检测；金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）的购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包，自有房屋租赁，机械设备租赁及其技术咨询服务；普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售；检测和校准技术服务；机电设备保全、修理（安装）、改造。

关联关系：中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人，内蒙古第一机械集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。

4. 山东蓬翔汽车有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：李德生

注册资本：20000 万元人民币

住所：山东省烟台市蓬莱区南王街道南环路 5 号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：公告范围内的各类改装车（不含小轿车）生产、销售（有效期限以许可证为准）；底盘及汽车总成和零部件生产、销售（不含小轿车）；环卫机械产品生产、销售；农用机械产品生产、销售；产品售后服务；资格证书范围内的进出口业务；仓储（不含危险品）；厂房和设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，山东蓬翔汽车有限公司为东北工业集团有限公司的控股子公司。

5. 兵工财务有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：邱江

注册资本：634000 万元人民币

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：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；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：兵工财务有限责任公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。

6. 江麓机电集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄帅丹

注册资本：20600 万元人民币

住所：湘潭市雨湖区解放北路四号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：特种车辆、车辆传动设备、车辆电器设备及其他通用设备、专用设备的研发、制造、销售；承接“三来一补”业务；普通货物道路运输；大型物件运输。（涉及许可经营项目的凭有效许可证经营）

关联关系：公司与江麓机电集团有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

（二）履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方开展设备和租赁服务以及其他与企业经营相关业务。与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要。交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

以上议案提请股东大会审议！

长春一东离合器股份有限公司

2022 年 11 月 14 日

2022 年第一次临时股东大会议案 2:

长春一东离合器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

公司 2021 年通过招标确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，并经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，提请股东大会审议关于续聘立信为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案。

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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。

2. 投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 63 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	安行	2010 年	2009 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	李强	2018 年	2010 年	2013 年	2021 年
质量控制复核人	张家辉	2013 年	2010 年	2012 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 安行

时间	上市公司名称	职务
2021 年	长春一东离合器股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	锦州吉翔铝业股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2021 年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	新疆中泰化学股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李强

时间	上市公司名称	职务
2021 年	长春一东离合器股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2021 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	拓尔思信息技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张家辉

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2021年 2016年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2021年	东华工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2017年、2019年	中国东方电气股份有限公司	签字注册会计师

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

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。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

2022年度审计费用拟为人民币29万元，其中年报审计费用17万元，内部控制审计费用10万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明2万元。审计机构根据需要投入的工作量按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，较上一期审计收费无变化。

上述议案已经公司第八届董事会2022年第二次临时会议和第八届监事会2022年第一次临时会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2022年11月14日