

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2023-008

吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于变更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。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

2、原聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）。

3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟聘任大信为公司 2022 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；

4、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

2023 年 1 月 16 日，公司召开了第五届董事会 2023 年第二次会议和第五届监事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信为公司 2022 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特

殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等33家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

（2）人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4,257人，其中：合伙人156人，注册会计师1,042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

（3）业务信息

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户19家。

（4）投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

（5）诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施17次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、31人次受到监督管

理措施。

2、项目信息

(1) 基本信息

拟签字项目合伙人：钟本庆先生

钟本庆先生，拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019-2021年度签署的上市公司审计报告有吉林吉大通信设计院股份有限公司2019-2021年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司2019-2021年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司2019-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王丽娟女士

王丽娟女士，拥有注册会计师执业资质。2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务。2019-2021年度签署的上市公司审计报告有吉林吉大通信设计院股份有限公司2019-2021年度审计报告、中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明先生

冯发明先生，拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2019-2021年度复核的上市公司审计报告有广州杰赛科技股份有限公司2018年度审计报告、长春高新技术产业（集团）股份有限公司2019年度审计报告、经纬纺织机械股份有限公司2019-2021年度审计报告等。未在其他单位兼职。

(2) 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

大信及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定，符合独立性要求。

（4）审计收费

本次审计收费是统筹考虑市场定价、公司所处行业情况以及相关收费标准等综合因素确定。2022 年年报审计机构财务审计费用人民币陆拾捌万元整，本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2021 年年度财务报告经大信审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2022 年 4 月 20 日，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司聘任上会担任公司 2022 年度审计机构。截至本公告之日，上会尚未与公司签署服务协议，也未实际对公司开展审计工作。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

2、拟变更会计师事务所原因

公司 2017-2021 年年度审计机构均为大信。大信自担任公司审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允、高效地完成了公司各项审计及相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟聘任大信为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就改聘审计机构事项与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所已知悉本事项，并表示理解无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，

做好相关沟通及配合工作。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任大信为公司 2022 年度的审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可意见

经审议，大信具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2022 年度财务报告审计工作的要求。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构上会进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。本次拟变更会计师事务所事项，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意聘任大信为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会 2023 年第二次会议审议。

(2) 独立董事的独立意见

经审议，大信具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计等服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2022 年度财务报告审计工作的要求。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构上会进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。本次变更会计师事务所的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司变更 2022 年度审计机构为大信并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于第五届董事会 2023 年第二次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的
结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信为 2022 年度
审计机构。该议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、生效日期

自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会 2023 年第二次会议决议；
- 2、第五届监事会 2023 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次会议相关事项的事前认可意
见；
- 4、独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日