

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度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。

2023 年 3 月 28 日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

根据相关规定，公司就本次拟续聘的会计师事务所相关信息公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，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，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 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 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 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 15 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。

5、独立性和诚信记录

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 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员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 23 人次和自律监管措施 2 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师：李楠女士

李楠女士，拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2010 年在大信事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，并在近 3 年内签署公司相关审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王博先生

王博先生，拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2017 年在大信事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年已签署吉林奥来德光电材料股份有限公司、长春百克生物科技股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

质量控制复核人员：吴秀英女士

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有吉林高速公路股份有限公司 2019 年度审计报告、长春燃气股份有限公司 2020 年度审计报告、吉林奥来德光电材料股份有限公司 2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

上述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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量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。

4、审计收费

大信事务所曾为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，相关的财务和内部控制审计费用分别为 100 万元和 25 万元，较上一期未变化，收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会综合考虑大信事务所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其能坚持独立审计原则，公正执业，能保证公司的股东利益不受侵害，同意向董事会提议续聘大信事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

2、公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后生效。

4、独立董事事前认可意见：公司董事会拟续聘大信事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，经核查，大信事务所具有证券服务从业经验，具有从事上市公司审计工作的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。综上所述，我们同意将上述事项提交公司董事会进行审议。

5、独立董事意见：公司拟续聘的大信事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供的财务及内部控制审计服务中，遵照独立、

客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，本次续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘请大信事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

三、报备文件

- 1、审计委员会履职的证明文件；
- 2、第十届董事会第二十三次会议决议；
- 3、第十届监事会第十六次会议决议；
- 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日