

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2023-020

吉林吉大通信设计院股份有限公司  
关于续聘2023年度审计机构的公告

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4月24日，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会2023年第三次会议和第五届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

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，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，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36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2022年12月31日，大信从业人员总数4,026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 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。

#### （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。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 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 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

## 2、项目信息

### （1）基本信息

拟签字项目合伙人：杨春强先生

杨春强先生，拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有金正大生态工程集团股份有限公司 2020 年度审计报告、成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、鲁银投资集团股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、山东胜利股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李艳丽女士

李艳丽女士，拥有注册会计师执业资质。2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务。2020 年开始在大信执业。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，具有证券业务质量复核经验。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

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。2022 年年报审计机构财务审计费用人民币陆拾捌万元整。公司 2022 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及市场价格水平等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计费用与上期审计费用相同。

## 二、拟续聘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大信进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研，认为大信具备良好的职业操守和执业水平，具备为公司从事财务审计的资质和能力，出具的报告客观、公允的反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。建议继续聘任大信作为公司 2023 年度审计机构，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

经审查，大信具备专业的执业能力和执业资质，符合担任公司审计机构的要求。在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，从专业角度维护了公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司继续聘任大信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会 2023 年第三次会议审议。

## （2）独立董事的独立意见

经审查，大信具备专业的执业能力和执业资质，具有从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。续聘审计程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，未损害公司及广大股东利益。因此，同意公司续聘大信为公司 2023 年度审计机构并提请公司 2022 年度股东大会审议。

## 3、董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会 2023 年第三次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请大信为公司 2023 年度财务审计机构。

## 4、生效日期

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

## 三、报备文件

- 1、第五届董事会 2023 年第三次会议决议；
- 2、第五届监事会 2023 年第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会 2023 年第三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 年第三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 年第三次会议决议；
- 6、续聘会计师事务所、签字会计师相关信息文件。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2023年4月24日