

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2020—009

长春欧亚集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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

信永中和成立于 1986 年，其前身为中信会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立；2012 年，成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获得证券执业资质；
- （3）首批获准从事金融审计相关业务；
- （4）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （5）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

公司相关审计业务主要由其分支机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所（以下简称信永中和长春分所）承办，其相关信息如下：

信永中和长春分所（统一社会信用代码 912201020596022926）成立于 2012 年，已取得吉林省财政厅颁发的会计师事务所分所执业

证书（证书编号 110101362202），注册地址为：长春市南关区东南湖大路 998 号金鼎大厦 22 层。经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

信永中和长春分所负责人为张宗生，现有从业人员 154 人，包括审计、IT 咨询等高端专业人才，其中：中国注册会计师 37 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业和商贸业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措

施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年不存在刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	陈凤东	中国注册会计师	是	否	从事审计业务 19 年，曾为多家上市公司提供年报审计服务，拥有丰富的证券业审计服务经验，曾服务的上市公司及主要业务包括：吉林电力股份有限公司（000875.SZ）、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（002128.SZ）等公司的年报及收购、重组等专项审计业务。
签字注册会计师	谢淑影	中国注册会计师	是	否	从事审计业务 13 年，曾为上市公司、新三板、央企、民企等客户提供审计服务。曾服务的客户及主要业务包括：长春欧亚集团股份有限公司（600697.SH）、安华农业保险股份有限公司、阳光农业相互保险公司、国家电网黑龙江省公司等公司的年报审计及专项审计业务。
独立复核合伙人	路清	中国注册会计师	是	否	从事审计业务 30 年，曾为多家国内上市公司及大型企业集团提供年报及 IPO 审计服务。曾服务的上市公司及主要业务包括：中国重汽集团济南卡车股份有限公司（000951.SZ）、鲁西化工集团股份有限公司（000830.SZ）、中通客车控股股份有限公司（000957.SZ）、威海华东数控股份有限公司（002248.SZ）等公司的年报审计、IPO 审计。

2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，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，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律监管措施。

（三）审计收费

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）拟续聘信永中和为2020年度财务报表和内部控制审计机构。财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用70万元，较上一期审计费用同比无变化。

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

根据信永中和对公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的情况，董事会审计委员会认为：信永中和具备证券、期货业务执业资格，诚信状况良好，熟悉本公司经营业务，在2019年度审计工作中，年审注册会计师能够遵守职业道德规范，恰当的设计审计程序，严格按照有关规定开展财务报表和内部控制审计，较好地完成了公司2019年度审计工作。信永中和及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其审计工作成果能够客观地反映公司真实的经营状况，对投资者保护起到了积极的促进作用。提议续聘信永中和为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构。财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用70万元。同意将该事项提交公司九届五次董事会和2019年年度股东大会审议批准。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事王哲、张义华、张树志事前对提交公司九届五次董事会审议的《关于续聘2020年度审计机构的议案》进行了审议，对信永中和的执业资质和胜任能力等情况进行了审核。该事项得到公司

三名独立董事的事前认可后提交公司九届五次董事会审议。独立意见认为：信永中和具备证券、期货业务执业资格，诚信状况良好，熟悉本公司经营业务，在 2019 年度审计工作中，年审注册会计师能够遵守职业道德规范，恰当的设计审计程序，严格按照有关规定开展财务报表和内部控制审计，较好地完成了公司 2019 年度审计工作。信永中和及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其审计工作成果能够客观地反映公司真实的经营状况，对投资者保护起到了积极的促进作用。同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。财务报表审计费用 140 万元，内部控制审计费用 70 万元。同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开了九届五次董事会，应到董事 9 人，现场到会 7 人，视频 2 人。以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日