1
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
ȝ
Ձ
（万霍턠祰탢ꀀ
д

2
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,

3
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

4
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员工级别、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

5
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
0
册交够务
2
董
事
会
审
前务完认提ݐ逵⡐萀R䒰ԀYń褕⁨䁈ँ큔ꀀ 和的ࡐ途䢕爆萄肐ു倀֐㔨呀⑋P逵⡘鐄肐຀銑쀀 务计务밀尊䥽⡑逵ݐ 2
年
务
表
为
年
审
按和
保
成则册议 2
2
前
三
永
中
0
9
工作
，
用计公
按
独
䠠Ԥ䯐咠䅐逵⡕鐔舀剄됄肑䩀
营审永够德认内务司
计务
01
本䠠Ԥ䠉9
年会本䠠Ԥ䠀倀֐㔨咔舀剄Ó洐䛐Ő
行审况
公册会
的为
经进行审议极议反认交
匨ㆈ⣐흰
2
0
事
反
交
够
作
映定地经议情⍠ߑ职
为
职
੐
。认