

长春一东离合器股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料



二〇二四年十月三十一日

长春一东离合器股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议资料

- 一、现场会议时间：2024年11月7日（星期四）下午14:00时
网络投票时间：2024年11月7日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

三、股权登记日：2024年10月31日（星期四）

四、现场会议议程

1. 主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；
2. 推选监票人、计票人；
3. 向大会提交审议的议案为：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√

4. 现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
5. 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；
6. 主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
7. 见证律师宣读法律意见书；
8. 主持人宣布会议结束。

2024 年第三次临时股东大会议案

长春一东离合器股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 26 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被告（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行

起诉（仲裁）人	被告（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
			程中	
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	安行	2010年	2009年	2012年	2021年
签字注册会计师	李强	2018年	2010年	2013年	2021年
质量控制复核人	张家辉	2013年	2010年	2012年	2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李强

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	长春一东离合器股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张家辉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	东华工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

2024年度审计费用拟为人民币29万元，其中年报审计费用17万元，内部控制审计费用10万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明2万元。审计机构根据需要投入的工作量按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，较上一期审计收费无变化。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2024年10月31日