

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

## 吉林小棉袄家政集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

2020 年度末合伙人数量：74 人

2020 年度末注册会计师人数：414 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：  
109 人

2020 年收入总额（经审计）：37,900 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：25,000 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：11,000 万元

2020 年上市公司审计客户家数：38 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：167 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	制造业
G-55	交通运输、仓储和邮政业
F-52	批发和零售业
K-70	房地产业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业

2020 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
F-51	批发和零售业
L-72	租赁和商务服务业
M-74	科学研究和技术服务业

2020 年上市公司审计收费：3,900 万元

2020 年挂牌公司审计收费：7,200 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：22 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：86 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：76.64 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元；上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任情况。

## 3. 诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

8 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

### （二）项目信息

## 1. 基本信息

(1) 拟任项目合伙人：卞永军，中国注册会计师，1998 年开始从事审计工作，曾先后负责过多家大型企业集团的股份制改组、企业资产重组及上市公司的年度会计报表审计工作，对财务、税务、审计有深厚的理论基础和大量的实战经验，2013 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，并对本公司提供审计服务，近三年签署威和光电、八佳科技等多家公司审计报告。

(2) 拟任项目签字注册会计师：卢青春，中国注册会计师，2010 年开始从事审计工作，具有丰富的审计经验，2013 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年对本公司提供审计服务，近三年签署天纵弘光等多家公司审计报告。

(3) 拟任项目质量控制负责人：刘蓓，中国注册会计师，2019 年开始对本公司提供服务。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。

#### 4. 审计收费

本期(2021)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2020)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2022年2月21日