

通源石油科技集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中审亚太在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘中审亚太为公司 2023 年度的财务审计机构。

二、拟续聘审计机构的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明先生。

截至 2022 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 419 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。

中审亚太 2021 年度经审计的业务总收入 58,951.01 万元，其中，审计业务收入 43,830.09 万元，证券业务收入 19,428.40 万元。2022 年度上市公司年报审计客户共计 38 家，挂牌公司审计客户 207 家。2021 年度上市公司审计收费 3,233.93 万元，2021 年度挂牌公司审计收费 2,529.56 万元。2022 年度本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

中审亚太 2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，建筑业。

2、投资者保护能力

中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2022 年度末，中审亚太职业风险基金 6,486.45 万元，职业责任保险累计赔偿限额 40,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下：

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
1	黑龙江省哈尔滨市中级人民法院	公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷	人民币约 300 万元	15 个机构及个人，要求中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承担连带责任	截至 2022 年 12 月 31 日未开庭

3、诚信记录

中审亚太近三年(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 6 次和纪律处分 0 次。自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。15 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 1 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：拟签字注册会计师（项目合伙人）王锋革，2006 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。2021 年开始在中审亚太会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 6 家。

拟签字注册会计师：周佩，2015 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始在中审亚太会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 2 家。

拟项目质量控制复核人王琳：2007 年 12 月成为注册会计师、2018 年 1 月开始在本所执业、2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 12 份、复核新三板挂牌公司审计报告 58 份；2021 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

2023 年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审亚太为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与中审亚太协商确定。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘

审计机构的议案》，认为中审亚太 2022 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘中审亚太为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为，中审亚太在担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2022 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中审亚太为公司 2023 年度审计机构。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前审核了公司本次聘用 2023 年度审计机构的相关事项，对该事项发表了事前认可意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2023 年度的审计工作，我们同意将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案提交公司第七届董事会第三十八次会议审议。

在董事会审议《关于续聘审计机构的议案》时发表了如下独立意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。我们对公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构事项进行了事前认可。我们同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。

4、监事会意见

经核查，中审亚太在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及

股东的合法权益。公司监事会同意续聘中审亚太为 2023 年度审计机构,聘期一年。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司第七届审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟续聘审计机构的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日