

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2022-012

中石化石油工程技术服务有限公司

关于续聘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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）和香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）。

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了公司《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及香港立信德豪会计师事务所有限公司分别为公司2022年度境内及境外审计师，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计师的议案》，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）机构信息

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

立信由中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。

（2）人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

（3）业务规模

立信 2021 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。

（4）投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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 | 被诉（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 | 预计 4500 万元 | 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 |
| 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足以覆盖赔偿金额 |

（5）独立性和诚信记录

立信近三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 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

2、香港立信德豪会计师事务所有限公司

香港立信于 1981 年成立，注册地址为：中国香港干诺道中 111 号永安中心 25 楼。香港立信是国际会计网络 BDO 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合交易所有限公司的相关要求，在香港保持第五大会计师事务所的领导地位，现有超过 60 位董事以及 1,000 名员工。香港立信的审计部董事总经理陈锦荣先生是 2014 年的香港会计师公会会长。香港立信负责本公司审计的董事陈子鸿先生是香港执业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员。

2021 年度香港立信的香港上市审计客户达 207 家，截至 2021 年末，香港立信已购买符合香港会计师公会要求的专业保险累计赔偿限额，近三年没有因在执业行为民事诉讼中承担民事责任的情况。香港立信不存在违反《香港注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目信息

1、人员信息

| 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 | 金春花 | 2001 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2021 年 |
| 签字注册会计师 | 苗颂 | 2013 年 | 2009 年 | 2010 年 | 2021 年 |
| 质量控制复核人 | 肖勇 | 1998 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2021 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：金春花

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|-----------------|-------|
| 2021 年 | 中石化石油工程技术服务有限公司 | 项目合伙人 |

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：苗颂

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|-----------------|-------|
| 2021 年 | 中石化石油工程技术服务有限公司 | 签字会计师 |

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖勇

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|-----------------|---------|
| 2021 年 | 中石化石油工程技术服务有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021 年 | 旗天科技集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |

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。

上述人员近三年未受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

审计费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

经协商，本公司拟就 2022 年度向立信和香港立信支付的财务报表和内部控制审计费用分别为人民币 720 万元和人民币 130 万元，与 2021 年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信和香港立信的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请立信为公司 2022 年度境内审计师和内控的审计机构，并提议聘请香港立信为公司 2022 年度境外审计师。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次聘请会计师事务所事宜予以了事前认可，并经认真审核后发表独立意见如下：立信和香港立信为公司 2021 年境

内外审计机构，该等事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务，我们核查了立信和香港立信的基本情况，认为立信和香港立信具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，公司续聘境内外审计机构、续聘内部控制审计机构的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求，不存在损害公司及中小股东权益的行为，也未发现可能存在的重大风险。我们一致同意续聘立信和香港立信为公司 2022 年度境内外审计师，续聘立信为公司 2022 年度内部控制审计师，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第八次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及香港立信德豪会计师事务所有限公司分别为公司 2022 年度境内及境外审计师，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计师的议案》。

4、本次续聘会计师事务所事宜需提交至公司 2021 年年度股东大会审议，并经股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日