

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起计算。

该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定审计业务费用并签署相关协议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

(7) 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：韩同新

2009 年 8 月成为注册会计师，2009 年 8 月开始从事上市公司审计，2019 年 8 月开始在公证天业执业，2024 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 0 家，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：朱加昌

2012 年 11 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2019

年 8 月开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有贝肯能源(002828)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄德明

1995 年 12 月成为注册会计师，1995 年 12 月开始从事上市公司审计，1994 年 10 月开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有贝肯能源(002828)、威孚高科(000581)、红豆股份(600400)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

年度 项目	2023 年收费	2024 年收费	变动幅度>20%原因说明
年报审计	55	55	
内控审计	10	10	

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为公证天业会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可公证天业会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此，审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任公证天业会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
- 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日