

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2024-019

## 德州联合石油科技股份有限公司

### 关于续聘 2024 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟续聘 2024 年度审计机构事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在 2023 年度的审计工作中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2023 年末，会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。

2023 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,825.51 万元；证券业务收入 12,391.31 万元。

2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家。

2023 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
164	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023 年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

2023 年度上市公司审计收费：7,052.11 万元

2023 年度挂牌公司审计收费：2,417.03 万元

2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：23 家

2023 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

## 2、投资者保护能力

2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年

执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为收到行政处罚共 1 次。

## **(二) 项目信息**

### **1、拟签字项目合伙人**

贾志博，注册会计师，合伙人，2013 年 11 月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2013 年开始从事上市公司审计业务，2015 年成为注册会计师，近三年签署上市公司数量 3 家，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。

### **2、拟签字注册会计师**

刘璐，注册会计师，2016 年 7 月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年成为注册会计师，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司数量 2 家，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。

### **3、质量控制复核人**

赵艳丽，2007 年成为执业注册会计师，2006 年至今就职于中喜会计师事务所，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

### **4、上述相关人员的独立性和诚信记录情况**

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立性要求。

## **三、拟续聘审计机构履行的审议程序及相关审核**

### **1、董事会审计委员会意见**

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、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充分了解和审查，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。2024 年 3 月 29 日公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

## 2、董事会独立董事专门会议意见

董事会独立董事专门会议认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。2024年3月30日公司董事会独立董事专门会议召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

## 3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘任期为一年，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

## 4、监事会的审核意见

公司于2024年4月2日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

## 5、尚需履行的审议程序

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

## 五、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第三次会议决议》；

- 3、《第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》；
- 4、《拟续聘会计师事务所的基本情况-中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日