

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2024-12

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

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

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年23日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2023年为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责本公司2024年年报审计及内部控制审计工作，聘期为一年，年度审计费用为88万元。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我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。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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

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
				业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

#### （二）项目信息

##### 1. 人员基本信息

拟签字注册会计师：张灿，注册会计师，1999 年起从事注册会计师业务，至今为 1 家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字项目合伙人：朱晓东，注册会计师，2001 起从事注册会计师业务，至今为 5 家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟担任项目质量控制复核人：张琦，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，近三年复核上市公司审计报告 7 份。

##### 2. 诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

##### 3. 独立性

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。

#### **4. 审计费用**

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计收费为人民币 88 万元，其中年度财务审计费用人民币 65 万元，内控审计费用人民币 23 万元。

### **三、拟聘任会计师事务所履行的程序**

#### **(一) 审计委员会意见**

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，2023 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2023 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **(二) 独立董事专门会议情况**

公司第十一届独立董事第三次会议审议通过了此项议案，审议认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，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，一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **(三) 董事会意见**

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，以 9

票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

- （一）第十一届董事会第六次会议决议；
- （二）第十一届监事会第五次会议决议；
- （三）第十一届董事会审计委员会第七次会议决议；
- （四）第十一届董事会独立董事第三次会议决议

（五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日