

华油惠博普科技股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会2020年第四次会议、第四届监事会2020年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2020年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交2019年年度股东大会审议，有关情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，系我公司2019年度审计机构，受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了2019年度审计工作。鉴于其在2019年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，为保持审计工作连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年，2019年度审计费用为180万元。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，是经中华人民共和国财政部批准，具有独立法人资格的专业服务机构，可以提供包括

审计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务。2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。目前在江苏、山东、河北、上海、安徽、四川、湖南等地设立28家分所。

4、注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

5、业务资质：中兴华具有从事证券、期货相关业务审计资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书；大型金融企业审计资格；特大型企业审计资格；建设工程决算审计资格，并且是北京市发改委认定的六家政府投资财务咨询机构之一；北京市高级人民法院认定的二十家司法鉴定审计机构之一；国务院国有资产监督管理委员会审计项目入围机构以及审计署国家建设项目审计社会中介机构，中国银行间市场交易商协会会员资格；北京中关村企业信用促进会会员。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：中兴华计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

1、目前合伙人数量：131人。

2、截至2019年末注册会计师人数：817人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：337人。

3、截至2019年末从业人员总数：2,086人。

4、签字注册会计师姓名和从业经历：肖宝强先生和张晶女士分别于1999年和2009年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。

（三）业务信息

中兴华上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元；净资产30,637万元；上年度审计公司家数共计10,210家，其

中上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

（四）执业信息

1、中兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

项目合伙人：肖宝强，现任中兴华合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有21年以上的执业经验。在中兴华执业，历任审计人员、项目经理、高级项目经理、合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目业务，具备相应专业上胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人王祖诚：注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过11年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张晶，现任中兴华项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有11年以上的执业经验。在中兴华执业，历任审计人员、外勤主管、项目经理。对IPO项目、企业并购重组、上市公司审计等方面具有丰富的执业经验，具备相应专业上胜任能力。

（五）诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近3年受到行政处罚1次、受到行政监管措施3次，受到行业自律监管措施1次。

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律

处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华进行了审查，认为中兴华具备为公司提供设计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中兴华为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

（三）独立董事意见

1、事前认可意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。综上，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计

意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。因此，我们同意继续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）监事会意见

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

四、备查文件

- 1、第四届董事会 2020 年第四次会议决议；
- 2、第四届监事会 2020 年第三次会议决议；
- 3、第四届董事会 2020 年第四次会议相关事项的独立董事事前认可意见；
- 4、第四届董事会 2020 年第四次会议相关事项的独立董事意见；
- 5、董事会审计委员会会议决议；
- 6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日