

## 中石化石油机械股份有限公司 拟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、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

人数 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，与公司同行业上市公司审计客户 33 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

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 多万元，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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

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	朱晓东	2005年5月	2001年7月	2013年6月	2020年
签字注册会计师	唐旻	2012年7月	2008年1月	2011年12月	2020年
质量控制复核人	张琦	2006年7月	2004年7月	2004年7月	2020年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 朱晓东

时间	上市公司名称	职务
2021-2022	天津百利特精电气股份有限公司	签字合伙人
2022	中国石化山东泰山石油股份有限公司	签字合伙人
2020-2022	中石化石油机械股份有限公司	签字合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 唐旻

时间	上市公司名称	职务
2020-2022	中石化石油机械股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张琦

时间	上市公司名称	职务
2020	上海鸠申文化传播股份有限公司	签字合伙人
2021	首华燃气科技(上海)股份有限公司	签字合伙人
2021	权星智控系统工程(上海)股份有限公司	签字合伙人
2020-2022	华夏航空股份有限公司	签字合伙人
2020-2022	中石化石油机械股份有限公司	质量控制复核人
2022	上海柘中集团股份有限公司	签字合伙人
2022	中信国安信息产业股份有限公司	签字合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则: 主要基于审计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: 2022 年公司财务报告审计费 100 万元, 内部控制审计费 30 万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计业务和实际工作情况与立信协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟聘任立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查, 结合

立信近两年为公司提供审计服务的情况，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质和能力要求，在审计工作中能够坚持独立审计原则，客观、公正、准确地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。审计委员会提请公司董事会聘任立信为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况：认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年为公司提供审计服务期间，严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。对拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司内部控制审计和财务报告审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交股东大会表决。

## （三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时建议

股东大会授权经理层根据具体审计业务和实际工作情况确定审计费用。

#### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、审计委员会关于聘任 2023 年度会计师事务所的意见；
- 3、独立董事的书面意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日