



新疆准东石油技术股份有限公司 关于拟变更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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

2. 前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。

3. 变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）和公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定，公司连续聘任立信会计师事务所从事年度审计已超过十年，需进行变更。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开的第七届董事会第十九次会议（2023年度董事会），审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

拟聘任的容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城



区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所承担年度审计的本公司同行业上市公司客户家数为 3 家。

2. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执



业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次；3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

（1）项目合伙人：王传文，2015 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过康达新材、碳元科技、永安行、中晟高科、纳微科技等多家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：张伟，2013 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过康达新材、碳元科技、永安行等多家上市公司审计报告。

（3）签字注册会计师：门小琳，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过九州生态 1 家上市公司审计报告。

（4）项目质量控制复核人：陈凯，2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

2. 诚信记录

拟为公司提供审计服务的项目合伙人王传文、项目质量控制负责人陈凯、拟签字注册会计师张伟和门小琳，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及拟为公司提供审计服务的项目合伙人、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、审计收费

（1）审计费用及定价原则



事务所根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费报价为 78 万元，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，合理确定会计师事务所的评价要素及评分标准，并通过公开招标的方式综合评比选定容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（2）审计费用同比变化情况

项目	2023 年度	2024 年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	60.00	60.00	0.00
内控审计收费金额（万元）	20.00	18.00	-10%

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任年度审计机构立信会计师事务所已连续 21 年为公司提供审计服务。在以往年度，立信会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。立信会计师事务所为本公司 2023 年度出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。公司不存在已委托立信会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定，公司连续聘任立信事务所从事年度审计已超过十年，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟变更 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行充分沟通，其对变更事宜无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》的规定进行了书面沟通。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见



公司董事会审计委员会组织并全程参加了本次变更年度审计会计师事务所的选聘工作，认为公司本次变更年度审计会计师事务所，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）和公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定。公司通过公开招标方式选聘 2024 年度审计会计师事务所，审计委员会对参聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，经过综合评价、比较选定的容诚会计师事务所具备相应的执业资质，能够胜任公司的审计工作。同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

（三）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。

四、备查文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会审议意见；
3. 拟聘任会计师事务所基本情况的说明；
4. 前后任会计师沟通函。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日