

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

### 海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2020年3月24日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、路保平+、樊中海+、魏然+、姜波\*、潘穎\*、陳衛東\*、董秀成\*

+ 非執行董事

# 執行董事

\* 獨立非執行董事

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2020-004

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了公司《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）及致同(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2020年度境内及境外核数师，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计师，并提请股东大会批准及授权董事会决定其酬金的议案》。现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

##### （一）拟聘任境内核数师的情况说明

##### 1. 基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有

企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。

## 2. 人员信息

致同首席合伙人是徐华。目前，致同从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名，最近一年净增加 19 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，最近一年净减少 64 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## 3. 业务规模

致同 2018 年度业务收入 18.36 亿元，净资产 4856 万元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元。上市公司资产均值 180.72 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

## 4. 投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5. 独立性和诚信记录

最近三年，致同累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同对财务报表审计时未

勤勉尽责。

致同不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 6. 项目成员信息

项目合伙人：张亚许，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，至今为3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。张亚许近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

签字会计师：郝建伟，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，主要为国有企业及下属子公司提供审计服务，曾为中石化炼化工程（集团）股份有限公司提供过年报审计等证券服务。郝建伟近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

质量控制复核人：储燕涛，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，2016年成为技术合伙人，在事务所主要负责国内国际会计准则研究、会计问题解答和会计专业标准制定，同时担任上市公司年报审计的项目质量控制复核人。

#### （二）拟聘任境外核数师的情况说明

致同（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“致同香港”）成立于2010年10月，注册地址为：香港湾仔轩尼诗道28号12楼。致同香港已取得执业注册会计师资质，成立以来一直从事证券服务业务。

致同香港首席合伙人是林敬义（Daniel Lin）。目前，致同香港

从业人员为 364 名，其中合伙人 17 名，截至 2019 年末有 106 位香港注册会计师。

致同香港 2019 年报审计服务的上市公司 47 家，主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业、油气设备与服务等。

### （三）审计收费

根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计支付 2019 年度境内外审计费用合计 1180 万元（其中境内外财务报告审计费用为 980 万元，内部控制审计费用为 200 万元），上述审计费用已经公司 2020 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。2020 年度审计费用将以 2019 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与境内外核数师协商确定，并履行相关决策程序。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对致同和致同香港的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请致同为公司 2020 年度境内核数师和内控的审计机构，并提议聘请致同香港为公司 2020 年度境外核数师。

2、公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）及致同(香港)会计师事务所有限公司分别为公司 2020 年度境内及境外核数师，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计师，并提请股东大会批准

及授权董事会决定其酬金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3、本次续聘会计师事务所事宜需提交至公司 2019 年年度股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

#### 四、独立董事意见

公司独立董事对本次聘请会计师事务所事宜予以了事前认可，并经认真审核后发表独立意见如下：致同和致同香港为公司 2019 年境内外审计机构，该等事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务，致同和致同香港具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，我们一致同意续聘致同和致同香港为公司 2020 年度境内外核数师，续聘致同为公司 2020 年度内部控制审计师，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日