

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

沈澤宏

公司秘書

2022年3月29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+、周美雲+、陳衛東*、董秀成*、鄭衛軍*

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事

證券簡稱：石化油服

證券代碼：600871

編號：臨2022-012

中石化石油工程技術服務股份有限公司

關於續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 擬續聘的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）和香港立信德豪會計師事務所有限公司（以下簡稱“香港立信”）。

中石化石油工程技術服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年3月29日召開第十屆董事會第八次會議，審議通過了公司《續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）及香港立信德豪會計師事務所有限公司分別為公司2022年度境內及境外審計師，續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度內部控制審計師的議案》，該事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。現將有關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的情況說明

（一）機構資訊

1、立信會計師事務所（特殊普通合夥）

(1) 基本資訊

立信由中國會計泰斗潘序倫博士于 1927 年在上海創建，1986 年複辦，2010 年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市，首席合夥人為朱建弟先生。立信是國際會計網路 BDO 的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有 H 股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會 (PCAOB) 註冊登記。

(2) 人員資訊

截至 2021 年末，立信擁有合夥人 252 名、註冊會計師 2276 名、從業人員總數 9697 名，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數 707 名。

(3) 業務規模

立信 2021 年業務收入 (經審計) 41.06 億元，其中審計業務收入 34.31 億元，證券業務收入 13.57 億元。

上年度立信為 587 家上市公司提供年報審計服務，審計收費總額為 7.19 億元，同行業上市公司審計客戶 11 家。

(4) 投資者保護能力

截至 2021 年末，立信已提取職業風險基金 1.29 億元，購買的職業保險累計賠償限額為 12.5 億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關於《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

起訴（仲 裁）人	被訴（被仲裁） 人	訴訟（仲裁）事 件	訴訟（仲裁）金 額	訴訟（仲裁）結果
投資者	金亞科技、周旭 輝、立信	2014 年報	預計 4500 萬元	連帶責任，立信投保的職業保險足以覆蓋賠償金額，目前生效判決均已履行
投資者	保千里、東北證券、銀信評估、立信等	2015 年重組、2015 年報、2016 年報	80 萬元	一審判決立信對保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期間因證券虛假陳述行為對投資者所負債務的 15% 承擔補充賠償責任，立信投保的職業保險足以覆蓋賠償金額

（5）獨立性和誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監督管理措施 24 次、自律監管措施 0 次和紀律處分 2 次，涉及從業人員 63 名。

2、香港立信德豪會計師事務所有限公司

香港立信于 1981 年成立，註冊地址為：中國香港幹諾道中 111 號永安中心 25 樓。香港立信是國際會計網路 BDO 的成員所，具備審計依據國際財務報告準則編制的上市公司財務報告的資格並符合香

港聯合交易所有限公司的相關要求，在香港保持第五大會計師事務所的領導地位，現有超過 60 位董事以及 1,000 名員工。香港立信的審計部董事總經理陳錦榮先生是 2014 年的香港會計師公會會長。香港立信負責本公司審計的董事陳子鴻先生是香港執業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員。

2021 年度香港立信的香港上市審計客戶達 207 家，截至 2021 年末，香港立信已購買符合香港會計師公會要求的專業保險累計賠償限額，近三年沒有因在執業行為民事訴訟中承擔民事責任的情況。香港立信不存在違反《香港註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

(二) 項目信息

1、人員信息

項目	姓名	註冊會計師執業時間	開始從事上市公司審計時間	開始在本所執業時間	開始為本公司提供審計服務時間
項目合夥人	金春花	2001 年	2014 年	2014 年	2021 年
簽字註冊會計師	苗頌	2013 年	2009 年	2010 年	2021 年
品質控制覆核人	肖勇	1998 年	2013 年	2013 年	2021 年

(1) 項目合夥人近三年從業情況：

姓名：金春花

時間	上市公司名稱	職務
2021 年	中石化石油工程技術服務股份有限公司	項目合夥人

(2) 簽字註冊會計師近三年從業情況：

姓名：苗頌

時間	上市公司名稱	職務
2021 年	中石化石油工程技術服務股份有限公司	簽字會計師

(3) 品質控制覆核人近三年從業情況：

姓名：肖勇

時間	上市公司名稱	職務
2021 年	中石化石油工程技術服務股份有限公司	品質控制覆核人
2021 年	旗天科技集團股份有限公司	品質控制覆核人

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況

項目合夥人、簽字註冊會計師和品質控制覆核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

上述人員近三年未受到刑事處罰；未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施；未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、審計收費

(1) 審計費用定價原則

審計費主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

(2) 審計費用同比變化情況

經協商，本公司擬就 2022 年度向立信和香港立信支付的財務報表和內部控制審計費用分別為人民幣 720 萬元和人民幣 130 萬元，與 2021 年保持一致。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對立信和香港立信的基本情況、執業資質、業務規模、人員信息、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和

獨立性等進行了審查，認為其滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備審計的專業能力，因此同意向董事會提議聘請立信為公司 2022 年度境內審計師和內控的審計機構，並提議聘請香港立信為公司 2022 年度境外審計師。

2、獨立董事事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事對本次聘請會計師事務所事宜予以了事前認可，並經認真審核後發表獨立意見如下：立信和香港立信為公司 2021 年境內外審計機構，該等事務所在為公司提供審計服務的過程中，能較好地履行審計業務約定書中規定的責任與義務，我們核查了立信和香港立信的基本情況，認為立信和香港立信具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨業務資格，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，滿足公司財務審計工作的要求，公司續聘境內外審計機構、續聘內部控制審計機構的審議程序符合《公司章程》和相關監管要求，不存在損害公司及中小股東權益的行為，也未發現可能存在的重大風險。我們一致同意續聘立信和香港立信為公司 2022 年度境內外審計師，續聘立信為公司 2022 年度內部控制審計師，並同意將該議案提交公司 2021 年年度股東大會審議。

3、董事會的審議和表決情況

公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）及香港立信德豪會計師事務所有限公司分別為公司 2022 年度境內及境外審計師，續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2022 年度內部控制審計師的議案》。

4、本次續聘會計師事務所事宜需提交至公司 2021 年年度股東大會審議，並經股東大會審議通過後生效。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2022 年 3 月 29 日