

证券代码：000554

证券简称：泰山石油

公告编号：2022-037

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 关于改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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2022 年年度审计机构，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，2022 年 10 月 19 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、改聘会计师事务所事项的情况说明

根据中华人民共和国财政部和国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）等相关规定和公司业务发展需要，经公司董事会审计委员会提名，拟改聘立信会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构。相关审计费用与审计机构协商确定。

公司已就变更会计师事务所事宜与致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同会计师事务所”）进行了充分沟通，致同会计师事务所已知悉本事项并未提出异议，前后任审计机构已按相关规定做了沟通。

公司原审计机构致同会计师事务所，在执业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，切实履行审计机构应尽的职责。公司董事会对致同会计师事务所审计团队的辛勤工作表示

衷心感谢。

## 二、拟改聘会计师事务所的基本情况

### (一) 机构信息

#### 1. 基本信息。

事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)；

成立日期：1927年成立(2011年1月改制为特殊普通合伙)；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟；

截至2021年度末合伙人数量：252位；

截至2021年度末注册会计师人数：2276人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：707人；

2021年度业务总收入：45.23亿元；

2021年度审计业务收入：34.29亿元；

2021年度证券业务收入：15.65亿元。

2021年度上市公司审计客户家数：587家。

涉及的主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、房地产业等。

2021年度上市公司年报审计收费总额：7.19亿元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：18家。

#### 2. 投资者保护能力。

立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	预计 4500 万元	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足以覆盖赔偿金额

### 3. 诚信记录。

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无、纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

#### （二）项目信息

##### 1. 人员信息。

项目合伙人：姓名：朱晓东，2005 年 5 月成为中国注册会计师，2001 年 7 月开始从事上市公司审计，2013 年 6 月开始在立信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 份。

项目质量控制复核人：姓名：张琦，2006 年 7 月成为中国注册会

计师，2004年7月开始从事上市公司审计，2004年7月开始在立信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告7份。

签字注册会计师：姓名：张灿，2004年4月成为中国注册会计师，1999年7月开始从事上市公司审计，1999年7月开始在立信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告0份。

## 2. 诚信记录。

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性。

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## 4. 审计收费。

2022年度财务报告审计费用人民币50万元（不含差旅费、住宿费等工作费用），公司2022年度财务报告审计费用较2021年度没有变化。

2022年度内部控制审计费用人民币20万元（不含差旅费、住宿费等工作费用），公司2022年度内部控制审计费用较2021年度没有变化。

## 三、拟改聘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

公司原审计机构致同会计师事务所，已连续 6 年为公司提供审计服务，此期间致同会计师事务所坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。其为公司 2021 年年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

## （二）拟改聘会计师事务所原因

公司原聘任的致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，按照中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会 2011[24]号）要求，公司根据自身未来发展和审计需求等实际情况，为了更好地保证审计工作的独立性和客观性，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构，为公司提供审计服务。

## （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换会计师事务所相关事宜与致同会计师事务所、立信会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

## 四、改聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，立信会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，能够为公司提供真实公允的审计服务。同意聘任立信会计师事务所为公司 2022 年年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下：

1、立信会计师事务所具有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

2、公司于 2022 年 10 月 19 日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，同意将上述议案提交股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

2022 年 10 月 19 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司将 2022 年年度审计机构改聘为立信会计师事务所，并提交至公司股东大会审议。

### （四）监事会的审议和表决情况

2022年10月19日，公司召开第十届监事会第十三次会议，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所担任公司2022年年度审计机构，负责本公司及所属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作。

#### （五）生效日期

本次改聘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。

### 五、备查文件

- （一）第十届董事会第十五次会议决议；
- （二）第十届监事会第十三次会议决议；
- （三）第十届董事会审计委员会2022年第四次会议决议；
- （四）独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- （五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，拟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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2022年10月21日