

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2023-10

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于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”）于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司 2022 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构期间，执业人员表现了良好的执业操守和专业素养，顺利完成了公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为 70 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已取得上海市财政局颁发的
执业证书（证书编号：3100006）。

截至 2022 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 12.50 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。

（二）人员信息

截至 2022 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 674 名。

拟签字注册会计师：张灿，注册会计师，1999 年起从事注册会
计师业务，至今为 1 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。

拟签字项目合伙人：朱晓东，注册会计师，2001 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。

（三）业务信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入（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 年度上市公司审计客户 646 家，收费总额 8.17 亿元，上
市公司主要行业包括计算机、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，立信会

计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

朱晓东（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 22 年，张灿（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 24 年，具备相应专业胜任能力。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，张琦拟担任项目质量控制复核人。张琦从事证券服务业务 19 年，负责审计和复核的上市公司超过 7 家，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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、纪律处分 2 次。涉及从业人员 82 名。

拟签字项目合伙人朱晓东、拟签字注册会计师张灿最近三年未受（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。

（六）审计收费

本期审计费用 70 万元，其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计 20 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

三、拟聘任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（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、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，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计和内控审计机构，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

四、备查文件

(一) 第十届董事会第十七次会议决议；

(二) 第十届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议；

(三) 独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

(四) 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

2023 年 4 月 28 日