



中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代號：2883)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定而作出。

2020年3月25日

於本公告日期，本公司執行董事為齊美勝先生（主席）及曹樹杰先生；本公司非執行董事為孟軍先生及張武奎先生；本公司獨立非執行董事為羅康平先生、方中先生及王桂壠先生。

中海油田服务股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“德勤华永北京分所”）承办。德勤华永北京分所于 1998 年 6 月成立。2012 年德勤华永会计师事务所有限公司改制为德勤华永会计师事务所（特殊普

通合伙)，相应地，德勤华永会计师事务所有限公司北京分所也获准改制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所。德勤华永北京分所注册地址为北京市朝阳区针织路 23 号中国人寿金融中心 10 层、11 层，获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永北京分所具有证券服务业务经验。

2. 人员信息

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生，2019 年末合伙人人数为 189 人，注册会计师 1,191 人（较 2018 年增加 184 人），从业人员 7,143 人，并拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。

3. 业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元，年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务，收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币 4,257.89 亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4. 投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

5. 独立性和诚信记录

未发现德勤华永近三年存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，及受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

项目合伙人陈曦女士自 1998 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。陈曦女士从事证券服务业务超过 20 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人陆京泽先生自 1997 年加入德勤华永，长期从事审计及与资

本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及美国注册会计师。陆京泽先生从事证券服务业务超过 20 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师陈琛女士自 2010 年加入德勤华永北京分所，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。陈琛女士从事证券服务业务近 10 年，具备相应专业胜任能力。

上述项目成员均未从事兼职工作。

未发现以上人员近三年存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，及受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

（三）审计收费

2020 年审计费用的定价原则较 2019 年无变化，将根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，综合考虑德勤华永参与工作员工的时间成本等因素确定，并履行相关决策程序。2019 年审计费用为人民币 10,591,401 元（包含内控审计报酬）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，已投保职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。能够满足公司审计业务的工作要求，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤•关黄陈方会计师行为本公司境内及境外会计师事务所。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师

行具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

公司董事会审议续聘会计师事务所表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行在证券、期货相关业务审计从业资格等资质方面均符合相关规定，为公司提供审计服务期间，严谨务实的工作作风、高质量的专业服务均体现了审计师应有的职业标准，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关业务的工作要求，本次续聘会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤·关黄陈方会计师行为本公司境内及境外会计师事务所，并提请股东大会审议。

（三）董事会关于续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

2020年3月25日公司召开本年度董事会第一次会议，审议通过了《关于提请股东大会续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行为本公司境内及境外会计师事务所，并授权董事会批准其报酬的议案》，同意聘请德勤华永为公司境内会计师事务所，并提请股东大会授权公司董事会根据实际工作量批准其报酬。

（四）本次续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。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2020年3月26日