



新疆准东石油技术股份有限公司 关于拟聘任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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会），审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，具体情况公告如下：

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）（以下简称“立信”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计、内部控制审计的资质和能力，已为公司提供审计服务 17 年，对公司的所处行业和各项业务及公司的日常经营管理情况比较熟悉，能够高效地开展相关审计工作。立信在以前年度的审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为了保持公司审计工作的连续性、保证公司 2020 年度各项专项审计和财务审计工作的顺利开展，鉴于双方合作良好，公司拟续聘立信为公司 2020 年度审计机构（含财务及内部控制审计），年度审计费用预计为 80 万元（不含差旅费），聘期自 2019 年度股东大会审议通过之日起 1 年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

立信是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。立信是国际会计网络 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。



截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

2.人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。拟为公司提供审计服务的项目组成员如下：

身份	姓名	执业资格	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人、 签字注册会计师	张松柏	CPA	是	上海罗曼照明科技股份有限公司独立 董事、南京奥联汽车电子电器股份有限 公司独立董事、山东矿机集团股份有限 公司独立董事
签字注册会计师	王法亮	CPA	是	无
质量控制复核人	郑斌	CPA	是	无

(1) 项目合伙人、签字注册会计师张松柏从业经历

时间	工作单位	职务
1997.5~2000.10	南通众信会计师事务所有限公司	项目经理
2000.10~2001.8	上海万隆会计师事务所有限公司	高级经理
2001.8~至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师王法亮从业经历

时间	工作单位	职务
2006.10~2009.6	上海万隆会计师事务所	项目经理
2009.7~至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人郑斌从业经历

时间	工作单位	职务
2002.7~至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

3.业务信息



立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务。立信已为公司提供审计服务 17 年，对公司的所处行业和各项业务及公司的日常经营管理情况比较熟悉，能够高效地开展相关审计工作。

4. 执业信息

立信及拟为公司提供审计服务的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟为公司提供审计服务的项目合伙人张松柏、项目质量控制负责人郑斌、拟签字注册会计师张松柏和王法亮的从业经历、执业资质，以及从事证券业务的年限等情况，均具备相应的专业胜任能力。

5. 诚信记录

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

拟签字注册会计师最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形，没有不良记录。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信及拟为公司提供审计服务的项目组成员从事证券业务和审计服务的资质、资历和执业情况等方面进行了调研。2020 年 4 月 13 日审计委员会会议审议通过了相关议案，认为立信具有证券从业资质及具备专业的胜任能力，以前年度在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了较好的审计服务。同意继续聘请立信为公司 2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）决议；

2. 独立董事关于第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）相关事项的事前认可意见；



3.独立董事关于第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）相关事项的独立意见；

4.董事会审计委员会关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的决议；

5.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。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日