

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2020年4月28日召开的第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》,同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司2019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

2019年度公司聘请致同会计师事务所进行了年度财务报告审计和内控审计,该所在担任公司财务报告审计及内控审计机构期间,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2019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的合同所规定的责任和义务。为保持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致同会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机构,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

致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师

事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同会计师事务所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

（二）人员信息

致同会计师事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：刘志增，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，至今为 3 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：张亚许，注册会计师，2003 年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

致同会计师事务所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

致同会计师事务所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。

刘志增（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 15 年，张亚许（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 12 年，具备相应专业胜任能力。

根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，纪小健拟担任项目质量控制复核人。纪小健从事证券服务业务 9 年，负责审计和复核的上市公司超过 4 家，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施六份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股

子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人刘志增、拟签字注册会计师张亚许最近三年未受（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。

致同会计师事务所具有证券、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对致同会计师事务所提供审计服务的专业资质、执业能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。一致认为其具备为公司服务的资质要求，在公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，较好地完成了 2019 年度相关审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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）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：致同会计师事务所具备证券、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和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在其担任公司各项专项审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，我们一致同意公司聘请致同会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构及 2020 年度内部控制审计机构。同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

独立董事独立意见：致同会计师事务所作为公司 2019 年度财务报告审计和内控审计机构，在为公司提供 2019 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，我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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。同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）公司第九届董事会第十九次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘

期为一年，年度审计费用为 70 万元。该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

(一) 公司第九届董事会第十九次会议决议；

(二) 第九届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；

(三) 独立董事关于续聘致同会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

(四) 致同会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照，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

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日