

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2023-007

新奥天然气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开公司第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

上年度末合伙人数量：77 人

上年度末注册会计师人数：342 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：224 人

最近一年收入总额：31,604.77 万元

最近一年审计业务收入：27,348.82 万元

最近一年证券业务收入：10,321.94 万元

上年度上市公司审计客户家数：41 家

上年度挂牌公司审计客户：172 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
C36	制造业	汽车制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

上年度上市公司审计收费：6,854.25 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

2022 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，监督管理措施 6 次，自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：张增刚，1995 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在本所职业，2014 年开始为本公司提供审计服务（期间连续审计服务年限未超过 5 年）；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

签字会计师：邓海伏，2011 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所职业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：高桂玲，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。中喜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等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。2022 年度实际发生审计费用 738 万元，其中年报审计费用 588 万元，内控审计费用 150 万元。2023 年度审计费用预计为 738 万元，其中年报审计费用 588 万元，内控审计费用 150 万元，与上年保持不变，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人数、日数和 2023 年工作人日均收费标准合理确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第十届董事会 2023 年第一次审计委员会对会计师事务所工作情况、独立性与专业性进行充分评估，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）独立董事的事前认可情况

公司独立董事对本议案予以事前认可，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。

（三）独立董事发表的独立意见

经过审慎核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第十届董事会第六次会议以 11 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》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（五）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。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 25 日