

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2024年4月1日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”、“中喜会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了2023年度审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。2023年度，公司给予中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务审计报酬为83万元，内部控制审计费用15万元。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所基本信息

中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司改制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席合伙人为张增刚。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发

的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

（2）分支机构

公司审计业务由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所具体承办。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所于 2013 年 12 月 23 日在石家庄市桥西区工商行政管理局登记注册。企业类型为：特殊普通合伙企业的分支机构，统一社会信用代码：91130104087287285A，注册地址：石家庄市裕华区建通街 158 号河北国际商会广场 B 座 15 层 1518 室，所长祁卫红。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所自成立以来一直从事证券服务业务，并根据《会计师事务所质量控制准则第 5101 号——业务质量控制》《中国注册会计师职业道德守则》《会计师事务所内部治理指南》及其他有关规定的要求，结合自身的实际情况，制定了《质量控制制度》《项目质量控制复核办法》《项目质量控制复核评价制度》及《业务质量考核、评价与奖惩办法》等各项质量控制制度以及完备的内部管理管理制度。

2、人员信息

截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。

3、业务规模

中喜会计师事务所 2023 年度营业收入 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,969.24 万元，证券业务收入 12,391.31 万元。上市公司审计客户数量 39 家，主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等行业，审计收费 7,052.11 万元，其中公司同行业上市公司（含本公司）审计客户 4 家，中喜会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

2023 年度中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚和纪律处分；近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20

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；近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为收到行政处罚共 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：贾志博，2015 年成为注册会计师，2013 年至今就职于中喜会计师事务所，从事过证券服务业务，未有兼职情况。2013 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 3 家。

拟签字注册会计师：刘娜，2020 年成为注册会计师，2016 年至今就职于中喜会计师事务所，从事过证券服务业务，未有兼职情况。2016 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。

质量控制复核人：吴少平，2016 年成为注册会计师，2014 年至今就职于中喜会计师事务所，从事过证券服务业务，未有兼职情况。2014 年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核上市公司审计报告 3 家。

注：上述相关人员为初步拟定，最终项目成员信息以实际参与项目及签署报告人员为准。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、审计收费

2024 年审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关从业资格，在执业资质、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审计工作的要求。在担任公司 2023 年度审计机构期间，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度审计的各项工作。

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、

公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，我们同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请董事会审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

本事项已分别经公司第六届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果及公司第六届监事会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

（三）生效日期

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日