

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2020-012

中国石油集团工程股份有限公司

关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的公告

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个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）为公司 2020 年度审计机构并确定其 2019 和 2020 年度财务和内部控制审计业务费用分别为 1019 万元和 992 万元，本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

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

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络 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。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 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。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师事务所新增注册会计师 414

人，减少注册会计师 387 人。

3. 业务规模

立信会计师事务所 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 7.06 亿元。所审计的上市公司主要分布在制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输和仓储和邮政业（17 家），资产均值 156.43 亿元。

4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，立信会计师事务所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。

5. 独立性和诚信记录

立信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。

立信会计师事务所 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。除此之外，立信会计师事务所最近三年没有受到其他行政处罚、行政监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

	姓名	执业资质	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	王晓军	注册会计师	是	无
签字注册会计师	彭峥嵘	注册会计师	是	无
质量控制复核人	朱晓东	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历

姓名：王晓军

时间	工作单位	职务
2011 年 9 月至今	立信会计师事务所	合伙人
2009 年 9 月-2011 年 9 月	北京立信会计师事务所	高级经理

时间	工作单位	职务
2002年10月-2009年9月	北京中兴正信会计师事务所	高级经理

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：彭峥嵘

时间	工作单位	职务
2011年9月至今	立信会计师事务所	高级经理
2009年11月-2011年9月	北京立信会计师事务所	高级经理
2003年11月-2009年11月	北京中兴正信会计师事务所	高级经理
2001年6月-2003年11月	中兴财会计师事务所	经理

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：朱晓东

时间	工作单位	职务
2013年6月至今	立信会计师事务所	合伙人
2012年7月-2013年6月	致同会计师事务所	高级经理
2011年6月-2012年6月	大华会计师事务所	高级经理
2004年7月-2011年5月	立信会计师事务所	高级经理
2001年7月-2004年6月	安永大华会计师事务所	经理

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别对应费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用同比变化情况

2018年	2019年		2020年	
金额	金额	增减%	金额	增减%
1170万元	1019万元	-12.91	992	-2.65

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 公司第七届董事会审计委员会 2020年4月17日召开2020年第一次会

议，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案》，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，立信会计师事务所规模大、执业质量高、审计人员业务能力强，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有大量上市公司审计经验，从连续四年的审计工作情况看，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，并且费用合理。同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。确定的审计费用参考了行业收费标准和工作量，是合理的。同意将议案提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案》进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了四年的财务审计和内控审计服务，对公司情况较为熟悉，工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，确定的审计费用合理参考了行业收费标准和工作量，续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性和连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好。按计划完成了对公司的各项审计任务，勤勉、尽职、公允、合理地发表了审计意见。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。按照行业标准、惯例及审计过程中实际工作量协商后确定

的 2019 和 2020 年度财务和内部控制审计业务费用是合理的。同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内控审计机构以及支付相关费用,并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三) 本公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过《关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2019和2020年度财务和内部控制审计业务费用分别为1019万元和992万元。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事事前意见;
- 3、董事会审计委员会决议;
- 4、独立董事意见。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2020 年 4 月 29 日