

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2025-006

中海油能源发展股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
- 首席合伙人：石文先

2、人员信息

2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

3、业务规模

中审众环2023年度业务收入（经审计）21.55亿元，其中审计业务收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元。

2023年度中审众环为201家上市公司提供年报审计服务，审计收费2.61亿元，同行业上市公司审计客户0家。

4、投资者保护能力

截至2024年末，中审众环累计已提取职业风险基金1.27亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为8亿元，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

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在中审 众环执业时 间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	洪权	2004年	2007年	2012年	2024年
签字注册会计师	石宁	2007年	2012年	2011年	2024年
质量控制复核合 伙人	李玉平	2003年	2007年	2013年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业经历

姓名：洪权

时间	上市公司名称	职务
2024年度	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北新集团建材股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年度	新国脉数字文化股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业经历

姓名：石宁

时间	上市公司名称	职务
2024年	中海油能源发展股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	北新集团建材股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年度	新国脉数字文化股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业经历

姓名：李玉平

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年度	龙源电力集团股份有限公司	签字合伙人
2024年	中船汉光科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年度	中材科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年度	东方通信股份有限公司	质量控制复核合伙人

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近三年不存在因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所及行业协会等行业主管部门的各类处罚，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

本年度审计费用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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收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

公司2025年度审计费用预计不超过490万元，增长不超过8.9%，其中财务审计不超过400万元，内控审计不超过90万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中审众环2025年度具体审计费用。

三、拟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对中审众环的执业情况进行了充分的了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审查评估，认为中审众环在公司年度报告审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中审众环为公司2025年度审计机构，进行公司财务审计、内控审计工作。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2025年4月8日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司于2025年4月8日召开的第五届监事会第十六次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025年4月10日