

新疆准东石油技术股份有限公司 关于拟聘任会计事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第八届董事会第三次会议(2024年度董事会),审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至2024年12月31日,容诚共有合伙人212人,共有注册会计师1,552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、

橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所在的相同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

4. 投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王传文，2015 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为准油股份提供审计服务；近三年签署过康达新材、永安行、纳微科技等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张伟，2013 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为准油股份提供审计服务；近三年签署过康达新材、永安行等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：门小琳，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为准油股份提供审计服务；近三年签署过九州生态 1 家新三板挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：杨海固，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

拟为公司提供审计服务的项目合伙人王传文、项目质量控制负责人杨海固、拟签字注册会计师张伟和门小琳，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及拟为公司提供审计服务的项目合伙人、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。

4. 审计收费

（1）审计费用定价原则

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。

（2）审计费用同比变化情况

项目	2024 年度	2025 年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	60.00	60.00	0.00
内控审计收费金额（万元）	18.00	18.00	0.00

综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，2025 年度审计费用预计 78 万元，与上年持平。其中财务报告年度审计费用 60 万元（含母公司和控股子公司准油运输、准油建设、准油智慧单体报表和合并报表审计）、内部控制年度审计费用 18 万元（以上均不含差旅费及办公费）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序



(一) 公司董事会审计委员会对容诚及拟为公司提供审计服务的项目组成员从事证券业务和审计服务的资质、资历和执业情况等方面进行了调研。审计委员会会议审议通过了相关议案，认为容诚已办理从事证券服务业务备案，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在首年为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则。同意继续聘请容诚为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

(二) 2025 年 4 月 14 日，公司第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘容诚为公司 2025 年度审计机构。

(三) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，聘期自股东大会审议通过之日起、至 2025 年度股东大会召开之日止。

三、报备文件

(一) 第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）决议；

(二) 董事会审计委员会决议；

(三) 容诚及项目人员相关资料。

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日