



新疆准东石油技术股份有限公司 关于拟聘任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 2022 年 4 月 29 日召开第七届董事会第四次会议（2021 年度董事会），审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是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。首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 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，并已获得美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。

2. 投资者保护能力



截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚；自律监管措施无；受到行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟为公司提供审计服务的项目组成员如下：	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	张松柏	1997 年	2002 年	2001 年	2003 年	泰格医药（2018 年度至 2020 年度）、济川药业（2019 年度至 2020 年度）、准油股份（2018 年度至 2021 年度）
签字注册会计师	夏洋洋	2021 年	2015 年	2021 年	2021 年	准油股份（2021 年度）
质量控制复核人	郑斌	2004 年	2002 年	2004 年	2018 年	通润装备（2018 年度至 2020 年度）、二三四五（2018 年度至 2020 年度）、准油股份（2018 年度至 2021 年度）



2. 诚信记录

拟为公司提供审计服务的项目合伙人张松柏、项目质量控制负责人郑斌、拟签字注册会计师张松柏和夏洋洋的从业经历、执业资质，以及从事证券业务的年限等情况，均具备相应的专业胜任能力，过去三年没有不良记录。

3. 独立性

立信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

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，2022 年度审计费用预计 80 万元，与上年持平。其中财务报告年度审计费用（含母公司和控股子公司准油运输、浩瀚能科、能安智慧及能安合伙单体报表和合并报表审计）60 万元、内部控制年度审计费用 20 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立信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，认为立信具有证券从业资质及具备专业的胜任能力，以前年度在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。同意继续聘请立信为公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）2022 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第四次会议（2021 年度董事会）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，聘期自股东大会审议通过之日起、至 2022 年度股东大会召开之日止。

三、报备文件

（一）第七届董事会第四次会议（2021 年度董事会）决议；



- (二) 董事会审计委员会决议；
(三) 独立董事事前认可意见、独立意见；
(四) 立信及项目人员相关资料。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2022年4月29日