

通源石油科技集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本事项尚须提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘永拓为公司 2020 年度的财务审计机构。

二、拟续聘审计机构的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司

正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事H股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

2、人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

负责合伙人（签字注册会计师）姓名：张昆女士，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自从1995年开始专职从事注册会计师审计业务25年。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。现任九芝堂

股份有限公司和凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事。

项目负责经理（签字注册会计师）姓名：孙有航先生，中国注册会计师，现信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。孙有航先生自 2004 年起从事注册会计师业务，2011 年注册为中国注册会计师，至今为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

独立复核合伙人姓名：黄迎女士，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，从业 25 年以来，先后就职于德勤会计师事务所和信永中和会计师事务所。一直从事与投资、财务、税务、审计相关的业务及管理工作。在二十余年的专业工作经历中，积累了丰富的经济事务及财务方面的经验，主持过一些大型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业改制、IPO，资产重组等方面的业务，在 IPO、上市公司及大型企业集团审计方面积累了丰富的专业经验，负责过多个项目的 IPO、上市公司年度审计以及收购审计等业务。熟悉中国会计准则及相关实务操作，熟悉中国审计准则及相关业务实践，在工作过程中能积极提出专业意见，并能够以其专业能力为企业提供更复杂问题的解决方法。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会召开 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，认为信永中和 2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为，信永中和在担任公司 2019 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2019 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请信永中和为公司 2020 年度审计机构。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前审核了公司本次聘用 2020 年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，并在董事会审议《关于续聘审计机构的议案》时发表了如下独立意见：信永中和具有上市公司审计的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。我们对公司续聘信永中和为公司 2020 年审计机构事项进行了事前认可。我们同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

4、监事会意见

经核查，信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司监事会同意续聘信永中和为 2020 年度审计机构，聘期一年。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第六十次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第三十三次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟续聘审计机构的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日