

证券代码：831241

证券简称：博峰新业

主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

公司更换会计师事务所的原因：

鉴于公司与原聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合作关系已经通过友好协商一致终止，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年03月09日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报告审计机构。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012年3月5日

营业场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助服务。（下期出资时间为2019年06月30日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

是否为符合《证券法》规定的会计师事务所：是

事务所简介：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的改聘不会影响公司财务报表的审计质量。

（二）拟聘任会计师事务所为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所，鉴于上述情况，公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

（三）人员信息：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人：邱靖之，注册会计师人数：1208人，具有证券、期货相关业务许可证。

（四）诚信记录：拟聘任会计师事务所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。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（五）审计收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构，年度审计服务费为人民币 10 万/年，内部控制审计服务费为人民币 6 万/年，依据注册会计师级别及审计人员工时收费，聘用期限一年。

（六）投资者保护能力：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为注册会计师办理了职业保险，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

四、备查文件

- 1、《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质文件。

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日