

中石化石油机械股份有限公司 拟续聘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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第九届董事会第五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

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”）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，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，与公司同行业上市公司审计客户 62 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保

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
				千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次,涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

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	开始在本所执 业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	苗颂	2013 年	2009 年	2010 年	2025 年
签字注册会计师	黄莺	2015 年	无	2011 年	2025 年
质量控制复核人	赵志强	2019 年	2015 年	2020 年	2025 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 苗颂

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中石化石油工程技术服务有限公司	签字会计师
2023 年	中石化石油工程技术服务有限公司	签字会计师
2023 年	明月镜片股份有限公司	项目合伙人
2024 年	中石化石油工程技术服务有限公司	签字会计师
2024 年	明月镜片股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄莺

无。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵志强

时间	上市公司名称	职务
2024 年	中国民航信息网络股份有限公司（港股）	质量复核合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

(1) 审计费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：

	2023 年	2024 年	增减%
财务报告审计收费金额（万元）	100	100	0%
内部控制审计收费金额（万元）	30	30	0%

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计业务和实际工作情况与立信协商确定 2025 年度审计费用。

二、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拟聘任立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，结合立信近三年为公司提供审计服务的情况，认为其能够满足为公司提供

审计服务的资质和能力要求，在审计工作中能够坚持独立审计原则，客观、公正、准确地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》，审计委员会同意聘任立信为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时建议股东大会授权经理层根据具体审计业务和实际工作情况确定审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会审议意见；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日