

海洋石油工程股份有限公司关于 续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审计委员会提议，本公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

二、拟聘任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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）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。

2022 年度立信为 646 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 1 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

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。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	王首一	2008 年	2006 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	修军	2018 年	2015 年	2018 年	2019 年
质量控制复核人	张帆	2007 年	2003 年	2012 年	2018 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王首一

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	海程邦达供应链管理股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	凌云工业股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广州鹿山新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东中旗新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年	中核华原钛白股份有限公司	项目合伙人

2020年-2021年	锦州吉翔铝业股份有限公司	项目合伙人
2020年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市光韵达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：修军

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	海洋石油工程股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字注册会计师
2020年	中国核工业建设股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张帆

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	倍杰特集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	中国核能电力股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	中海石油化学股份有限公司	质量控制复核人

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。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

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

	2021	2022年	增减%
年报审计收费金额（万元）	218.00	218.00	0.00
内控审计收费金额（万元）	27.00	26.73	-1.00

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）本公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在公司 2022 年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能依照国家的政策、法规，认真尽责地按期保质完成审计工作，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，建议续聘立信为公司 2023 年度财务和内控审计机构。授权公司经营层与立信商定 2023 年度整体审计费用，整体审计费用控制在 250 万元以内。同意将该事项提交董事会审议，并将提交股东大会审议批准。

（二）本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为作为公司 2022 年度的审计机构，在公司 2022 年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能够认真履行职责，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了

审计报告。同意续聘立信为公司 2023 年度公司财务和内控审计机构，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）本公司于 2023 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本事项经董事会审议通过后，尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日