

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

特别提示

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个别及连带责任。

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 2022 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 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 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入

34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 1 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

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

（二）项目信息

1. 基本信息

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	张家辉	2010 年	2010 年	2012 年	2021 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	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	深圳市光韵达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	锦州吉翔铝业股份有限公司	项目合伙人
2021 年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	海程邦达供应链管理股份有限公司	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
2019 年	顺利办信息股份有限公司	项目合伙人
2019 年	北京旋极信息技术股份有限公司	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
2019 年-2021 年	海洋石油工程股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2021 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
2019 年-2020 年	中国核工业建设股份有限公司	签字注册会计师
2019 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： 张家辉

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2021年	东华工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	东方电气股份有限公司	签字注册会计师
2021年	海洋石油工程股份有限公司	质量控制复核人
2021年	中海石油化学股份有限公司	质量控制复核人
2021年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2021年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2021年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2021年	海程邦达供应链管理股份有限公司	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年实际	2022年预算	增减%
收费金额（万元）	245	控制在 250 万元以内	约 2%

本公司 2022 审计费用预算控制在 250 万元以内，其中财务审计费用拟不超过 220 万元，内控审计费用拟不超过 30 万元。

三、续聘会计事务所履行的程序

(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，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对

公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘立信会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（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 2021 年度的审计机构，在公司 2021 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 2022 年度公司财务和内控审计机构，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）本公司于 2022 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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
二〇二二年三月十八日