

## 中海油能源发展股份有限公司

### 续聘 2020 年度审计机构的公告

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）（以下简称“立信”）

#### 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，经中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，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 2020 年度财务审计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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。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。

##### 2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

##### 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。

2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

#### 4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

#### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

时间	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王首一	注册会计师	是	否
签字注册会计师	王磊	注册会计师	是	否
质量控制复核人	金华	注册会计师	是	否

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：王首一

时间	工作单位	职务
2012 年 9 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人
2011 年 8 月至 2012 年 8 月	重庆美心集团	财务经理
2006 年 12 月至 2011 年 7 月	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务经理
2006 年 1 月至 2006 年 11 月	北京天平会计师事务所	审计员
2002 年 10 月至 2005 年 12 月	山西安特生物制药股份有限公司	会计

#### （2）签字注册会计师从业经历：

姓名：王磊

时间	工作单位	职务
2015年9月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理
2014年5月至2015年6月	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	高级审计员
2014年1月至2014年5月	天津中审联有限责任会计师事务所	审计员

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：金华

时间	工作单位	职务
2012年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人
2004年至2012年	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

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

本年度审计费用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

公司2019年度审计费用为489万元，预计2020年度审计费用不超过490万元，同比增加不超过0.2%。其中财务审计不超过395万元，内部控制审计不超过95万元。提请股东大会授权管理层根据2020年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信2020年度具体审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，并对其

在 2019 年度的审计工作进行了审查评估，认为立信在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

同意向董事会提议续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

（二）公司独立董事已对续聘公司 2020 年度审计机构的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为：立信具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了 2019 年度的各项审计工作。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本议案，并同意将其提交至股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 8 召开的第四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 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）公司于 2020 年 4 月 8 召开的第四届监事会第八次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日