

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于续聘 2020 年度财务审计机构的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第七次审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### （二）人员和执业信息

##### 1、事务所人员信息

截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

##### 2、项目成员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	李广兴	中国注册会计师	是	否	2013 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券相关审计工作。

签字注册会计师	张元海	中国注册会计师	是	否	2013年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券相关审计工作。
质量控制复核人	黄德明	中国注册会计师	是	否	1995年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券相关业务审计工作。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

### （三）业务规模

2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元，审计公司家数5,227家。最近一年为上市公司提供年报审计服务55家，审计收费4,162.08万元，审计的上市公司资产总额均值66.40亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

### （四）诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	2020-2-10	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定（【2020】18号）	远程电缆股份有限公司（曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”）2018年度年报审计	否

### （五）审计收费

2020年度公证天业会计师事务所拟收取财务报告审计费用不超过65万元（含《募集资金存放与使用情况鉴证报告》费用）。该费用系按照该所提供审计

服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对公证天业会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘公证天业会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

#### 1. 独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：我们认为：公证天业会计师事务所在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任公证天业会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

独立意见：公司拟续聘的公证天业会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格以及为上市公司提供审计服务的丰富经验，在公司 2019 年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性。公司续聘审计机构事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司续聘公证天业会计师事务所为本公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

经核查，公证天业会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。监事会同意续聘公证天业会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用最高不超过 65 万元。

#### 四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》；
- 5、《审计委员会决议》；

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2020 年 4 月 27 日