

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起计算。

该事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计师人数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。

(7) 公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、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、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李广兴

2008 年 5 月成为注册会计师，2013 年 11 月开始从事上市公司审计，2013 年 11 月开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有贝肯能源(002828)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：朱加昌

2012 年 11 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2019 年 8 月开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有贝肯能源(002828)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄德明

1995年12月成为注册会计师，1995年12月开始从事上市公司审计，1994年10月开始在公证天业执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有贝肯能源(002828)、威孚高科(000581)、华昌化工(002274)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

年度 项目	2022年收费	2023年收费	变动幅度>20%原因说明
年报审计	55	55	
内控审计	10	10	

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，履行了双方所规定的责任与义务。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。公司拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，期满后可以续聘。

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 2023 年度财务审计机构。

（二）独立董事的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 2022 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 2023 年度财务审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

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 2022 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 2023 年度财务审计机构，聘期一年，并提交公司 2022 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 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、公司第五届董事会审计委员会会议决议；

5、公证天业相关资质文件。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日