

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

## 山东开泰石化股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2022 年度末合伙人数量：170 人

2022 年度末注册会计师人数：839 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人

2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元

2022 年上市公司审计客户家数：115 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：496 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
K	房地产业
E	建筑业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2022 年上市公司审计收费：14,809.90 万元

2022 年挂牌公司审计收费：7,511.90 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：76 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：198 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,602.43 万元

职业保险累计赔偿限额：13,602.43 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任，部分承担连带赔偿责任。

### 3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

39 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：丁兆栋，自 1999 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 17 年，先后为东软载波（002073）、青岛金王（002094）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：尹秀群，自 2014 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 7 年，为多个公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：杨勇，中国注册会计师，1998 年开始从事审计业务，拥有 21 年证券服务业务工作经验，先后为威海广泰、澳柯玛、海利尔、华仁药业等多家公司提供审计服务；从 2016 年开始从事质控复核工作，从事过证券服务业务，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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

#### 4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2023)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

经公司独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋核查，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋认为，公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构符合公司及全体股东的利益和需求。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。同意《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议和 2023 年年度股东大会审议。

### (三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2024年4月19日