

山东新潮能源股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》、《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2020 年度财务报告及内控报告审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

众华成立成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），众华自 1993 年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2.人员信息

截至 2019 年末，众华拥有合伙人 41 人、注册会计师 334 人、从业人员总数 1045 人，首席合伙人为孙勇，其中有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告，698 人从事过证券服务业务。2019 年初注册会计师人数 296 人，新注册 54 人，转入 25 人，转出 41 人。

3.业务规模

众华 2018 年度业务收入 45,620.19 万元，净资产 3,048.62 万元，为 59 家上市公司进行了年报审计，收费总额为 5049.22 万元，主要行业分布在电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业、房地产业等领域，2018 年度审计的上市公司资产均值为 60.97 亿元。

4.投资者保护能力

截止 2019 年底，众华已购买的职业保险累计赔偿限额为 2 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

众华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况如下：

类型	次数
刑事处罚	0
行政处罚	2
行政监管措施	6
自律监管措施	0

(二) 项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业 资质	从业经历	兼职 情况	是否从事 过证券服 务业务
项目合 伙人	周敏	中 国 注 册 会 计 师	1992 年 12 月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有老凤祥（600612）、凯众股份（603037）、阳晨股份（900935）、新潮能源（600777）、海欣股份（600851）、四创电子（600990）、日播时尚（603196）等。	——	是

质量控制复核人	沈蓉	中国注册会计师	现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，从事注册会计师行业逾 20 年，曾负责多家企业 IPO 审计和上市公司年度审计工作，具有丰富的上市公司年报、企业 IPO、重组兼并等审计业务经验。担任新潮能源（600777）、华建集团(600629)、佳创视讯(300264)、恒为科技(603496)、日播时尚(603196)、海欣股份(600851)等上市公司审计的质量控制复核人。	——	是
签字会计师	周敏	中国注册会计师	同“项目合伙人”	——	是
签字会计师	张勋	中国注册会计师	2012 年 9 月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，特别在企业改制上市审计、企业重组审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有新潮能源（600777）；担任主审的项目主要有四创电子（600990）、阳晨股份（900935）等。	——	是

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，过去三年没有诚信不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于众华在石油天然气开采行业的财务审计经验以及提供专业服务所承担的责任，综合考虑参与工作人员的经验、级别以及投入的工作时间等因素定价。2020 年度审计费用拟在 2019 年的审计费用基础上，根据项目组成员工作量的增减情况，适当进行增加或减少。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对众华进行了审查，认为众华参与年度审计的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，经审计的财务报告能客观、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，审计委员会认可众华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事审查了众华及相关审计人员的执业资质，就拟续聘众华为公司

2020 年度审计机构出具了事前审核意见，认为众华参与年度审计的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，经审计的财务报告能客观、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，认可众华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将此事项提交公司第十届董事会第四十次会议审议。公司独立董事就拟续聘众华为公司 2020 年度审计机构发表了独立意见，同意续聘众华为公司 2020 年度审计机构。

（三）公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第十届董事会第四十次会议对《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》、《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》进行了审议，表决情况为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。本次续聘会计师事务所事项尚须公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日

报备文件：

（一）第十届董事会第四十次会议决议；

（二）独立董事关于公司第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

（三）审计委员会会议记录；

（四）拟续聘会计师事务所营业执照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。