

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2020-12



中国石油化工股份有限公司 关于续聘中国境内会计师事务所的公告

中国石化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：

● 拟续聘的中国境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘中国境内会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，后经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“普华永道中天”）。

普华永道中天的经营范围为：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；

基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天具备丰富的证券服务业务经验。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹；于2019年12月31日，合伙人总数为220人，从业人员总数为9,804人。

于2018年12月31日及2019年12月31日，普华永道中天的注册会计师人数分别为1,147人及1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

3. 业务规模

普华永道中天最近一个会计年度(即2018年度)经审计的业务收入为人民币51.72亿元，净资产为人民币11.10亿元。

普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，收费总额为人民币5.73亿元。所服务的上市公司的资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，居民服务、修理和其他服务业，科学研究和技术服务业及采矿业。

4. 投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵建荣，中国注册会计师协会资深会员，1995年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报

表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，为包括能源油气行业在内的多家集团、投资公司提供年度审计、专项审计、内控检查、评价与提升等服务。赵女士具有26年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在普华永道中天之外的其他单位兼职。

质量复核合伙人：李燕玉，中国注册会计师协会执业会员，1992年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，为煤炭、电力等能源企业、矿业企业及制造业的重组改制上市及上市公司的年度审计提供服务。李女士具有27年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在普华永道中天之外的其他单位兼职。

签字注册会计师：胡洋，中国注册会计师协会执业会员，2008年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，参与负责了能源、零售、互联网等行业多家A股上市公司的财务报表审计及内控评价工作。胡先生具有11年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在普华永道中天之外的其他单位兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

就拟续聘普华永道中天（简称“本次续聘”）为中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）2020年度外部审计机构的事项，项目合伙人及签字注册会计师赵建荣女士、质量复核合伙人李燕玉女士及签字注册会计师胡洋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

中国石化2018年年度股东大会批准续聘普华永道中天及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2019年度外部审计师并授权董事会决定其酬金。2020年3月27日，中国石化召开第七届董事会第十二次会议，批准2019年度审计费为人民币4,748万元（含内控审计费）。本次续聘尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，有关2020年度的审计费将同时提交公司2019年年度股东大会授权董事会决定，具体金额将根据届时审计内容及工作量由双方协商确定。

二、本次续聘履行的程序

（一）公司第七届董事会审计委员会于2020年3月25日召开会议，就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与普华永道中天进行了沟通，对其在2019年度的审计工作和审计报告进行了评估。经审议，审计委员会认为，普华永道中天具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司境内审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况。本次续聘的审议程序符合《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）和相关监管要求。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

（二）本次续聘在提交董事会审议前已经独立非执行董事事前认可，且独立非执行董事就本次续聘发表了如下独立意见：普华永道中天具备相应的执业资质，能够胜任公司境内审计工作，本次续聘的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求，同意本次续聘。

（三）公司已于2020年3月27日召开第七届董事会第十二次会议，全体董事审议并一致通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度中国境内外部审计师。

（四）本次续聘尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2020年3月27日