

B12 Disclosure 信息披露

(上接B111版)

经BD0的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有I类股审资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至2021年末,立信有合伙人262名,注册会计师2276名,从业人员总数697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。2021年度预计为68亿元。上市公司提供年审服务,本公司同行业上市公司审计客户65家。

2. 投资者保护能力

截至目前,立信已累计对行业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行行为为相关诉讼中承担民事责任的情况:

时间	姓名	担任职务	单位名称	金额(万元)
2014年9月	立信	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	赔付金额:4,400.00万元	
2016年6月	立信	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	赔付金额:80.00万元	
2017年6月	立信	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	赔付金额:1,290.00万元	

3. 诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施42次,自律监管措施和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(注:最近三年完整自然年度及当年,下同)。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	日期	阶段	是否通过
项目合伙人	陈永华	2014年6月	审计报告	是
项目签字会计师	陈永华	2014年6月	审计报告	是
项目质量控制复核人	陈永华	2014年6月	审计报告	是

(1)项目合伙人近三年从业情况:

项目合伙人陈永华近三年签署的上市公司审计报告共4份,为中国石油集团资本股份有限公司2019-2021年度审计报告,本公司2021年度审计报告,复核的上市公司报告6份。

(2)签字会计师近三年从业情况:

签字会计师陈永华近三年签署的上市公司审计报告共4份,为中国石油集团资本股份有限公司2019-2021年度审计报告,本公司2021年度审计报告。

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

质量控制复核人陈永华近三年签署的上市公司审计报告14份,复核的上市公司审计报告6份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)收费情况

收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作的员工的经验和级别相匹配的收费以及投入的工作时间等因素确定。

公司董事会将聘请股东大会授权公司管理层根据2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相应的审计费用。

3. 拟聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,一致认可立信的独立性、诚信情况,肯定立信能力和投资者保护能力。同意续聘立信为公司2022年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见

独立董事事前对续聘立信2022年度审计机构的议案进行了事前审查,认为立信具有从事证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,拥有良好的执业队伍,立信在担任公司审计机构期间,遵循了中国注册会计师独立审计准则等有关规定,勤勉尽责,严格遵循独立、客观、公正的审计准则,公允地反映了公司的经营状况,符合立信的独立性、诚信情况,肯定立信能力和投资者保护能力。同意续聘立信为公司2022年度财务报告的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(三)独立董事的独立意见

经核查,立信不存在:立信具有从事证券、期货业务资格,在从事公司审计工作中能恪尽职守,严格遵循独立、客观、公正的审计准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。续聘立信为公司2022年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性,保障公司审计工作的质量,保护上市公司的股东利益,尤其是中小股东利益,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意续聘立信为公司2022年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

(四)其他事项

1. 本次股东大会决议公告于2022年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 会议出席人员请到会签章,并填写股东登记表。

3. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度报告及摘要的议案》。

4. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

5. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-035)详见2022年4月21日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-033)详见2022年4月21日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-034)详见2022年4月21日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度内部控制规则落实自查表》详见2022年4月21日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

10. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会议案》。

11. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

12. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会议案》。

13. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会议案》。

14. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

15. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

16. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

17. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

18. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

19. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

20. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

21. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

22. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

23. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

24. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

25. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

26. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

27. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

28. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

29. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

30. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

31. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

32. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

33. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

34. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

35. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

36. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

37. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

38. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

39. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

40. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

41. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

42. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

43. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

44. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

45. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

46. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

47. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

48. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

49. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

50. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

51. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

52. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

53. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

54. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

55. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

56. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

57. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

58. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

59. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

60. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

61. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

62. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

63. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

64. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

65. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

66. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

67. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。

68. 会议投票权:0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》。