

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）

（股份代號： 568）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二五年五月二十九日的《關於續聘 2025 年度審計機構的公告》僅供參閱。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國山東
二零二五年五月二十八日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、張志永先生及王濤先生；非執行董事張敏女士及馬清文先生；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生及張秉綱先生組成。

*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-033

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日分别召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第二次临时会议，审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司 2025 年度审计机构，并同意提交至公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中所规定的责任和义务，尽职尽责并如期出具了公司 2024 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘致同为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。2024 年度，公司给予致同的年度审计费用为 143 万元，其中财务报告审计及审阅服务费用为 103 万元，内控审计费用为 40 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、会计师事务所基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）

统一社会信用代码：91110105592343655N

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李惠琦

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469

2、人员信息

截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

3、业务信息

致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，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；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 36 家。

4、投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、诚信记录

致同会计师事务所近三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 11 次和纪律处分 0 次。56 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟任本项目的项目合伙人：胡乃忠，2003 年成为注册会计师，2003 年开始

从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 8 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。

拟任本项目的签字注册会计师：宋立新，2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告 5 份。

拟任本项目的质量控制复核人：冯忠军，2000 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。近三年复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 6 份。

2、诚信记录

项目合伙人胡乃忠，2024 年 12 月 27 日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施 1 次，除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

本期审计费用 140 万元，其中：年报审计 100 万元，内控审计 40 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审核委员会履职情况

公司董事会审核委员会已对致同进行了审查，认为其在担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了 2024 年度审计业务，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议

续聘致同为公司 2025 年度审计机构。

2、董事会表决情况

公司第八届董事会第四次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计和内控审计等工作，并同意提交公司股东大会审议。

3、监事会表决情况

公司第八届监事会第二次临时会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2025 年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第四次临时会议决议；
- 2、第八届监事会第二次临时会议决议；
- 3、审核委员会履职的证明文件；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十八日