
重庆水务集团股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议资料



2017 年 11 月 27 日

目 录

议案一：关于更换财务报告审计机构的议案.....	3
议案二：关于更换内控审计机构的议案.....	5

议案一：

重庆水务集团股份有限公司

关于更换财务报告审计机构的议案

各位股东：

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年开始聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司年度财务报告审计机构。立信所为公司最近一年（2016年度）财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司与立信所不存在重要意见不一致的情况，2016年财务报告审计费用为70万元。

出于审计工作的独立性与客观性的考虑，根据重庆市国资委《审计中介机构选聘管理暂行办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定和公司股东重庆市水务资产经营有限公司的建议，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）为公司2017年度财务报告审计机构。

公司已按照《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等制度有关规定就此事事先通知了立信所。公司对立信所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),成立于1988年12月1日,注册资本(出资额)6,960万元,注册地:中国北京,会计师事务所执业证书编号:京财会许可[2011]0105号。公司董事会已对天职所的业务和资质情况进行审核,认为其具备执行证券、期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。经天职所申请,公司拟聘请其为公司2017年度财务报告审计机构,审计费用为人民币65万元。

公司本次拟改聘天职所为公司2017年度财务报告审计机构的事宜已于2017年11月8日经公司第四届董事会第3次会议审议通过。

以上议案,请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2017年11月27日

议案二：

**重庆水务集团股份有限公司
关于更换内控审计机构的议案**

各位股东：

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年开始聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司年度内部控制审计机构。立信所为公司最近一年（2016年度）出具了内部控制标准无保留意见审计报告，公司与立信所不存在重要意见不一致的情况，2016年内部控制审计费用为30万元。

出于审计工作的独立性与客观性的考虑，根据重庆市国资委《审计中介机构选聘管理暂行办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定和公司股东重庆市水务资产经营有限公司的建议，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）为公司2017年度内部控制审计机构。

公司已按照《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等制度有关规定就此事事先通知了立信所。公司对立信所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),成立于1988年12月1日,注册资本(出资额)6,960万元,注册地:中国北京,会计师事务所执业证书编号:京财会许可[2011]0105号。公司已对天职所的业务和资质情况进行审核,认为其具备执行证券、期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司内部控制审计工作的要求。经天职所申请,公司拟聘请其为公司2017年度内部控制审计机构,审计费用为人民币30万元。

公司本次拟改聘天职所为公司2017年度内部控制审计机构的事宜已于2017年11月8日经公司第四届董事会第3次会议审议通过。

以上议案,请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2017年11月27日