

上海巴安水务股份有限公司

关于续聘 2019 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、聘任审计机构情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在公司聘请其为审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。

独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。此事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2019年4月19日