

重庆水务集团股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

经重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计机构及 2020 年度内控审计机构。本次公司拟续聘审计机构的事宜尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司的审计业务主要由天职国际重庆分所（以下简称“重庆分所”）具体承办。重庆分所于 2010 年10月成立，负责人为童文光。重庆分所注册地址为重庆市北部新区星光大道90号A2-5层。重庆分所成立以来一直从事证券服务业务，在天职国际总所授权下具有从事证券服务从业资格。

2.人员信息：

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人），2019年度注册会计师转出161人、增加243人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

3.业务规模：

天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司 2018 年年报审计139 家，收

费总额1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力：

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录：

(1) 天职国际及其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。

(2) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

项目合伙人及签字会计师童文光、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师刘宗磊、拟签字注册会计师帅琳最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二) 项目成员信息

1.人员信息：

审计项目合伙人及拟签字注册会计师童文光，中国注册会计

师，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力，担任过贵州茅台、云南铜业等多家上市公司年报审计项目负责合伙人，同时在3家公司兼职（分别为重庆建工集团股份有限公司独立董事；重庆商社（集团）有限公司董事；贵阳产业发展控股集团有限公司董事），具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师刘宗磊，中国注册会计师，从事证券服务业务10年，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师帅琳，中国注册会计师，从事证券服务业务6年，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况：

项目合伙人及签字会计师童文光、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师刘宗磊、拟签字注册会计师帅琳均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

根据公司实际业务和市场等情况，本次公司续聘天职国际的审计费用拟确定为98万元，其中：续聘其为公司2020年年报审计机构的审计费用为68万元；续聘其为公司2020年度内控机构的审计费用为30万元；前述审计费用较上一期审计费用同比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第四届董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，并对以往年度天职国际在公司审计工作中的表现进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天职国际担任公司2020年年报审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计事务所发表事前认可意见，认为天职国际具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，同意将公司有关续聘天职国际担任公司2020年年报审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就本次续聘会计事务所发表独立意见，认为公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计机构的议案》和《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构的议案》，该 2 项议案的表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权（详见公司于 2020 年 4 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告（临

2020-006)》)。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2020年4月2日