

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

广西百色右江水务股份有限公司

关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、聘请审计机构的理由

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的专业服务机构。鉴于中兴财光华在执行公司2018年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议。根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请中兴财光华为公司2019年年度报告审计机构。同时提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

二、会议与表决情况

2020年4月10日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘请2019年年度报告审计机构的议案》，表决结果：7票同意，0票回避表决，0票弃权，0票反对。

2020年4月10日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请2019年年度报告审计机构的议案》，表决结果：5票同意，0票回避表决，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

三、审计机构基本情况

会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁；税务咨询。

（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

相关业务资质：证券、期货相关业务许可证。

四、备查文件

《广西百色右江水务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020年4月13日