

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：招商证券

## 宁波天河水生态科技股份有限公司会计师事务所变更公告

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、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年4月15日召开第二届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所变更》的议案。该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911201160796417077

执行事务合伙人：李金才

成立日期：2013 年 10 月 31 日

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11

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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有天津市财政局核发的执业证书编号为 12010023 号的《会计师事务所执业证书》、财政部、证监会核发的证书序号为 000388 号的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有从事证券服务业务经历。

上年总业务收入：24,558.53 万元

上年审计业务收入：19,603.48 万元

上年证券业务收入：3,242.51 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11，办公地址为天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）总所设在天津市，截至 2019 年末，在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有 13 家分所。

## （二）人员信息

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为李金才；截至 2019 年末，合伙人 35 人，注册会计师 319 人，从业人员 423 人，从事过证券服务业务的注册会计师 164 人。

## （三）执业信息

项目合伙人俞德昌、签字会计师董项立、质量控制复核人员赵光均具备注册会计师执业资格，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

## （四）诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚。自律监管措施处分情况如下：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月收到证监会安徽监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（〔2019〕27 号）；于 2019 年 11 月收到证监会天津监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（津证监措施〔2019〕34 号）；于 2020 年 1 月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（吉证监决〔2020〕3 号），立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）均已按要求整改完毕并提交整改报告。除上述行政监管措施之外，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

## （五）投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2019 年末职业风险基金余额为 2,019.27 万元；向中国大地财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，至今未发生职业责任保险赔偿；截至 2019 年末累计职业风险基金与职业责任保险累计赔偿限额之和大于 8,000 万元，能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

## （六）审计收费

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参

与审计工作人员的级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定，2019年度审计费用为7万元。

#### 四、备查文件

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届第六次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日