

上海巴安水务股份有限公司 关于续聘 2020 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 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所是一家具有证券、期货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，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。截至 2019 年，其已连续 12 年为公司提供审计服务，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。2019 年，众华会计师事务所为公司提供审计服务的审计费用为 128 万元（含税）。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。2020 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与众华会计师事务所协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所有限公司，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所自 1993 年起从事证券服务业务。

4、业务资质：1985 年 11 月，经国家外经贸部批准，取得涉外业务执业资格；1993 年 7 月，经国家财政部与中国证监会批准，取得证券期货相关业务执业资格；2000 年，经国家财政部和中国人民银行批准，取得金融相关审计业务资格；2000 年，经上海市财政局的批准，取得大型国有集团企业的审计业务资格；2001 年 2 月，经国家财政部批准，取得了 B 股及其他境外投资的审计资格；2001 年起，经上海市司法局和上海市最高人民法院授权，取得司法审计业务资格；2004 年 8 月，经美国公众上市公司会计监督委员会的批准，取得美国上市公司的审计资格；2005 年，成为上海保监局推荐的保险中介机构会计报表审计的外部会计师事务所之一；2007 年，经中国银行间市场交易商协会批准，获得中国银行间市场交易商协会会员资格；2013 年，获得股权托管交易中心会员资格及 N 板审计资格。

5、是否曾从事过证券服务业务：是

6、投资者保护能力：

（1）职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金；

（2）购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元；

（3）相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（4）是否加入相关国际会计网络：是

（二）人员信息

（1）合伙人数量：41 人

（2）注册会计师数量：334 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为 307 人。

(3) 从业人员数量：1045 人

(三) 业务信息

(1) 2018 年度业务收入：45,620.19 万元

(2) 2018 年净资产金额：3,048.62 万元

(3) 2018 年度上市公司年报审计数：59 家

(4) 2018 年报上市公司审计业务收入 5,049.22 万元

(5) 2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

(6) 2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元

(7) 是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

(四) 执业信息

众华所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。

拟签字注册会计师（项目合伙人）陆士敏，现为众华所高级合伙人，从事注册会计师行业逾 25 年，曾参与并负责多家企业 A 股及 B 股的首次发行上市（IPO）和年度审计工作。拥有丰富的会计、审计和公司资本运作经验。主要负责的上市公司项目为华平股份（300074）、安诺其（300067）、锐奇股份（300126）、双星新材（002585）、融钰集团（002622）、中颖电子（300327）、环能科技（300425）、思维列控（603508）、赛腾科技（603283）、华微电子（600360）、巴安水务（300262）、光大嘉宝（600622）、浦东建设（600284）、金力泰（300225）。

拟签字注册会计师奚晓茵，2001 年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司的审计工作，在企业改制上市、企业重组、资本运作、上市公司的年度审计、内控审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有光大嘉宝（600622）、华微电子（600360）、安诺其（300067）、锐奇股份（300126）、融钰集团（002622）、赛腾股份（603283）等。

拟定的质量控制复核人戎凯宇，1988 年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。

担任过汇丽 B（900939）、安诺其（300067）、巴安水务（300262）、中颖电子（300327）、双星新材（002585）、精工钢构（600496）、普元信息（688118）等上市公司审计的质量控制复核人。

签字注册会计师陆士敏、奚晓茵，质量控制复核人戎凯宇符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（五）诚信记录

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

（1）刑事处罚：无

（2）行政处罚：2 次，对事务所目前执业不构成影响。

（3）行政监管措施：6 次，对事务所目前执业不构成影响。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，审计委员会认为公司聘用的众华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供多年审计服务，在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，综合考虑众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作质量，提请公司续聘其为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，较好地履行其责任和义务。同意众华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2020年度的审计工作。同意将该议案提交给公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独立意见

经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在历年公司年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，为公

司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，2020年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与众华会计师事务所协商确定。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议
- 2、第四届监事会第七次会议决议
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
- 5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020年4月24日