

上海巴安水务股份有限公司 关于续聘2021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2021年4月7日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2021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2021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（特殊普通合伙）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2020年，其已连续13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、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。2020年，众华所为公司提供审计服务的审计费用为132.5万元（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（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘任期限为一年，自2020年度股东大会审议通过之日起生效。

2021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、基本信息

- (1) 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
- (2) 成立日期：1985年9月1日
- (3) 组织形式：特殊普通合伙
- (4) 注册地址：上海市嘉定区
- (5) 首席合伙人：陆士敏
- (6) 上年度末合伙人数量：44人
- (7) 上年度末注册会计师人数：331人
- (8) 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293人
- (9) 2019年度收入总额（经审计）：45,723.40万元
- (10) 2019年度审计业务收入（经审计）：38,673.72万元
- (11) 2019年度证券业务收入（经审计）：13,042.76万元

2、业务规模

(1) 上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
|------|-----------------|------------------|
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| C36 | 制造业 | 汽车制造业 |
| C26 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |

(2) 上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
|------|-----------------|------------------|
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| M74 | 科学研究和技术服务业 | 专业技术服务业 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |

| | | |
|-----|----------|-------|
| L72 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 |
|-----|----------|-------|

(3) 2019年度审计审计情况

- 1) 2019年度上市公司审计收费：6,035.62万元
- 2) 2019年度挂牌公司审计收费：1,791.55万元
- 3) 2019年度上市公司审计客户家数：62家
- 4) 2019年度挂牌公司审计客户家数：116家

4、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。

5、诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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
- 3) 行政监管措施：9次
- 4) 自律监管措施：无

3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12名从业人员受到监督管理措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

1) 签字注册会计师（项目合伙人）姓名：蒯慧苡

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2005年起从事审计工作，作为现场项目经理曾经全面负责双星新材（002585）的IPO上市、股权债券再融资、并购重组、股权收购、年报审计等审计工

作；参与华平信息（300074）、巴安水务（300262）、永大集团（002622）的改制上市工作；负责爱建证券、陆家嘴信托等金融类项目的年度审计工作；负责卡姆医疗（430633）、营邑设计（834060）、五五海淘（871840）的新三板挂牌上市及IPO审计，负责飞田通信（430427）的新三板挂牌后年度审计，负责企业成功发行债券并在公开债券市场上市交易，特别熟悉工业企业财务核算及流程，在IPO、新三板上市及发行债券工作方面有丰富的经验。

2) 签字注册会计师（经理）姓名：王涛

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2011年从事审计工作，2013年起参与巴安水务的审计工作。近三年主要负责的项目为华源股份（830786）、三森股份（871837）、龙的股份（835307）、氟聚股份（872121）和奥盖克（430395）的年报审计工作，在建筑行业 and 化工行业积累了丰富的审计经验。

3) 质量控制复核人姓名：戎凯宇

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：从业逾31年。1988年8月至2000年10月在大华会计师事务所就职，任部门经理。曾签署第一百货（现更名为“百联股份”600631）、邮通设备（现更名为“上海普天”600680）、众城实业（现更名为“万业企业”600641）及外高桥（600648）等上市公司年报审计报告。2000年10月至今在众华会计师事务所工作，现为合伙人。

2、诚信记录

签字注册会计师蒯薏苒、王涛，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。

3、独立性

众华会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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八次会议审议通过《关于续聘2021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）2020年度审计工作质量，提请公司续聘其为公司2021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2021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二十五次会议审议。

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2021年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司2020年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2021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2021年度的审计机构，2021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2020年度股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

（四）监事会审议情况

公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2021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2021年度的审计机构。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议
- 2、第四届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021年4月7日