

江苏江南水务股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌。基本情况如下：

统一社会信用代码：91320200078269333C

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：张彩斌

合伙期限自：2013 年 09 月 18 日至*****

成立日期：2013 年 09 月 18 日

主要经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服

务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

2、人员信息

截止2020年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师345人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人。

3、业务规模

2020年度，公证天业经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。

4、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，3名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	柏荣甲	中国注册会计师	是	否	2009年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。

签字注册会计师	刘秀秀	中国注册会计师	是	否	2011年以来，一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。
质量复核经理	张雷	中国注册会计师	是	否	1993年以来，一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，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。

3、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

公司2020年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为20万元。与上一年度审计费用相比未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定公证天业年度审计费用。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况及审查意见

董事会审计委员会对公司拟聘任的公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，发表审查意见如下：

公证天业具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘公证天业为公司2021年度财务报表和内部控制审计服务机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司拟聘任的会计事务所进行了审查，发表事前认可意见如下：

公司拟聘任的公证天业是具备执行证券、期货相关业务资格的会计事务所，具

备丰富的经验与能力，对公司 2020 年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公证天业能够满足公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作的要求，我们同意公司续聘公证天业为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事的独立意见如下：

经核查，公证天业具备从事证券相关业务的资质，在对公司 2020 年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公证天业能够满足公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作的要求，且本次续聘公证天业事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘公证天业为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

2021 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，同意公司续聘公证天业会为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定公证天业年度审计费用。董事会审议表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日