

证券代码：300021
债券代码：123063

证券简称：大禹节水
债券简称：大禹转债

公告编号：2022-069

大禹节水集团股份有限公司

关于续聘公司 2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 08 日召开第五届董事会第六十四次会议、第五届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，自 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。基于上述原因，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，在审核主体不变的情况下，2022 年审计费用预计为 120 万元。

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会

计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

立信 2021 年度经审计的业务收入 41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2021 年度，立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括：制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、互联网和相关服务业、零售业、建筑业等。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	约 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

项目合伙人：郭顺玺，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 份。

签字注册会计师：宋晓妮，2015 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在立信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三

年签署上市公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 0 份。

项目质量控制复核人：姜永青，1997 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在立信执业，2016 年开始为本公司提供审计服务。

（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	中国化学工程股份有限公司	签字会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：宋晓妮，注册会计师，具有 8 年注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：姜永青

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	中国铁建重工集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	红星美凯龙家居集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021 年	预计 2022 年	增减情况
年报审计收费金额（万元）	120	120	无增减

2021 年审计费用预计增加系公司在 2020 年度收购北京慧图科技（集团）股份有限公司部分股权所致。本次费用为预计费用，2022 年与会计师事务所相关

审计协议尚未签订，最终以签订的协议为准。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告客观、公正地反映了公司报告期内财务状况和生产经营情况。审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度会计师事务所。

2、独立董事的事前认可意见

经审阅，公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司独立董事同意续聘立信为公司 2022 年度会计师事务所，同意将该议案提交董事会审议。

3、独立董事的独立意见

经审阅，公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果；续聘立信为公司 2022 年度会计师事务所，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意续聘立信为公司 2021 年度会计师事务所，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、董事会、监事会对议案的审议情况

公司于 2022 年 04 月 08 日召开第五届董事会第六十四次会议、第五届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、第五届监事会第四十一次会议决议；
- 5、审计委员会履职的证明文件；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 12 日