

中持水务股份有限公司

关于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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意提交至2022年第三次临时股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊合伙)具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2021年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司2021年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊合伙)为公司2022年度财务审计机构,聘期一年。2021年度,公司给予立信会计师事务所(特殊合伙)的年度审计报酬为185.50万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“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。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。

2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 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 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。

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	起诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）时间	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 年年报	预计 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	预计 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）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐志敏	2009 年	2005 年	2009 年	2015 年

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审 计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
签字注册会计师	徐育竹	2019年	2011年	2019年	2020年
质量控制复核人	姜丽君	2004年	2000年	2004年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	中持水务股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 徐育竹

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	中持水务股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	安阳钢铁股份有限公司	签字会计师
2019年	维维食品饮料股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 姜丽君

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	光明房地产集团股份有限公司	项目合伙人、签字合伙人
2019年	东软集团股份有限公司	项目合伙人、签字合伙人
2019年-2021年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	项目合伙人、签字合伙人
2021年	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2021年	中持水务股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	华瑞电器股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2021年	确成硅化学股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	湖北济川药业股份有限公司	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

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。2022年度审计费用将在2021年的费用基础上根据业务情况进行调整。

三、续聘会计师事务所的审议情况

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性。同意提交第三届董事会第十八次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 26 日召开，全票审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

4、生效日期

公司本次聘请 2022 年度审计机构事项尚需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2022年8月26日