

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 关于续聘公司2023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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月17日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。中审众环为公司提供2022年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

### 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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 首席合伙人：石文先。

(6) 人员信息：截至 2022 年末，中审众环有合伙人 220 人，注册会计师 1,294 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人。

(7) 业务信息：2021 年度，中审众环经审计总收入 216,939.17 万元，审计业务收入 185,443.49 万元，证券业务收入 49,646.66 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,088.16 万元；中审众环具有公司所在行业的审计经验。

(8) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环深圳分所具体承办。深圳分所成立于 2009 年，负责人钟建兵，是经深圳市工商行政管理局批准注册，深圳市财政局批准成立的合法机构。深圳分所注册地为深圳市福田区福田街道福安社区民田路 178 号华融大厦 708。目前拥有从业人员 187 人，其中注册会计师 28 人。

## **2、投资者保护能力**

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险金计提及职业责任保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

## **3、诚信记录**

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2) 35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 40 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

### **(二) 项目信息**

#### **1、基本信息**

项目合伙人：肖文涛先生，2011 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业。至今为多家上市公司提供年报

审计、IPO 申报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：徐灵玲女士，2010 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执业，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为钟建兵先生，曾担任多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目的项目负责人，曾任证监会发审委委员、深圳证券交易所创业板发审委委员。

## **2、诚信记录**

项目合伙人及签字注册会计师肖文涛、签字注册会计师徐灵玲、项目质量控制复核合伙人钟建兵最近 3 年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## **3、独立性**

中审众环及项目合伙人肖文涛、签字注册会计师徐灵玲、项目质量控制复核合伙人钟建兵不存在违反《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**

公司 2023 年度审计费用预计为 98 万元，审计收费定价主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素并综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间等确定。

## **三、续聘会计师事务所履行的审议程序**

### **（一）审计委员会履职情况**

公司审计委员会对拟续聘会计师事务所进行了调研评价，于2023年4月12日召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，对中审众环在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、执业质量等方面进行了审查，认为中审众环能够满足公司审计工作要求，同意续聘其为公司2023年度审计机构，并同意提交公司第二届董事会第二次会议进行审议。

### **（二）独立董事的事前认可意见**

经对中审众环独立性、诚信状况、专业胜任能力等方面的核查，我们认为中审

众环已完成从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2022年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实、公允的审计服务。公司续聘中审众环能够满足公司2023年度审计工作的需要。

因此，全体独立董事一致同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。

### **（三）独立董事的独立意见**

经核查，中审众环具有相关执业证书，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实、公允的审计服务，公司续聘中审众环能够满足2023年度审计工作的需要，有利于保障或提高公司审计工作的质量，上述事项不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

### **（四）董事会审议情况**

公司董事会审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

### **（五）监事会审议情况**

公司监事会审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

### **（六）生效日期**

本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## **四、备查文件**

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；

- 3、第二届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2023年4月18日