

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届、第二届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》《深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年任职期间内履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

郭晋龙，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年毕业于中南财经大学，硕士学历，中国注册会计师。1982 年 8 月至 1992 年 12 月担任山西财经大学助教、讲师；1993 年 1 月至 1995 年 12 月担任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、部门负责人；1996 年 1 月至 2005 年 9 月担任深圳注册会计师协会专业标准部主任、秘书长助理、副秘书长；2005 年 10 月至今担任信永中和会计师事务所合伙人。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。截至目前，兼任内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会、股东大会会议情况

1、2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，均认真出席会议并进行了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，出席 3 次，1 次由于工作出差原因请假。

## （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2023 年度，公司共召开了 7 次审计委员会会议。本人作为第一、二届董事会审计委员会的主任委员，出席审计委员会会议 7 次，对审计委员会审议的议案无异议，投赞成票。本人及时关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、对内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议；

审议了公司财务报告，与公司外聘的会计师事务所进行了沟通，并就重大会计政策问题与注册会计师、公司管理层进行了沟通，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2023 年度，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议。本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会的委员，出席薪酬与考核委员会会议 2 次，对薪酬与考核委员会审议的议案无异议，投赞成票。本人及时关注公司董事、高级管理人员的薪酬政策及架构等，就专业性事项进行研究，提出意见及建议。

2023 年度，公司共召开了 4 次提名委员会会议。本人作为第一届董事会提名委员会的委员（第一届董事会委员会任期届满之后不再担任提名委员会委员），出席提名委员会会议 1 次，对提名委员会审议的议案无异议，投赞成票。本人及时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，切实履行董事会提名委员会的职能。

本人 2023 年度共参加专门委员会会议 10 次，审议通过 25 项议案，具体如下：

| 序号 | 会议名称             | 召开时间            | 审议通过的议案   |
|----|------------------|-----------------|---|
| 1  | 第一届董事会提名委员会第三次会议 | 2023 年 2 月 27 日 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》<br>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》<br>3、《关于聘任公司总经理的议案》 |
| 2  | 第一届董事会审计委员会第八次会议 | 2023 年 2 月 28 日 | 1、《关于公司<2022 年度内部审计工作报告>的议案》<br>2、《关于公司<2023 年度审计工作计划>的议案》                                    |
| 3  | 第二届董事会审计委员会第一次会议 | 2023 年 4 月 12 日 | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》<br>2、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》                                      |

|    |                     |             |   |
|----|---------------------|-------------|---|
|    |                     |             | <p>3、《关于公司&lt;2022年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>4、《关于公司&lt;2022年度内控体系工作报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于公司&lt;2023年度重大风险评估报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于公司&lt;2022年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于&lt;2022年财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>9、《关于&lt;2023年财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>10、《关于公司&lt;2023年度第一季度内部审计工作报告&gt;的议案》</p> |
| 4  | 第二届薪酬与考核委员会第一次会议    | 2023年4月12日  | <p>1、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>2、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p>   |
| 5  | 第二届董事会审计委员会第二次会议    | 2023年4月23日  | 《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》  |
| 6  | 第二届董事会审计委员会第三次会议    | 2023年7月18日  | 《关于公司<2023年度第二季度内部审计工作报告>的议案》   |
| 7  | 第二届董事会审计委员会第四次会议    | 2023年8月21日  | <p>1、《关于公司&lt;2023年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于延长募投项目实施期限的议案》</p>   |
| 8  | 第二届董事会审计委员会第五次会议    | 2023年10月21日 | 《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》  |
| 9  | 第二届董事会审计委员会第六次会议    | 2023年10月31日 | 《关于公司<2023年度第三季度内部审计工作报告>的议案》   |
| 10 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议 | 2023年12月27日 | 《关于公司2022年度高管人员履职能力考核评分及考核结果应用方案的议案》  |

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

### **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2023年度，本人作为公司的审计委员会主任委员，定期听取内控审计部关于公司的年度内部审计工作计划、内部审计情况工作汇报；在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

### **（四）现场工作情况及公司配合履职情况**

2023年度，本人充分利用参加董事会会议和股东大会的机会，对公司进行实地考察。同时，通过电话、微信和邮件等多种方式与公司其他董事、财务总监等高级管理人员及董事会办公室相关工作人员保持沟通联系，及时掌握公司经营及规范运作情况、会计准则及重大会计政策执行情况、了解公司的管理情况、财务状况，及时获悉公司重要对外投资及募集资金使用等重大事项的进展情况；透过传媒、网络及参加相关研讨会等方式，关注外部环境对公司经营发展的影响，提醒公司及时应对。

同时，公司董事长、董事会秘书及董事会办公室等相关部门工作人员也高度重视与独立董事的日常联系与沟通交流，就相关事项征求独立董事的专业意见。

在召开董事会及相关会议前，公司董事会秘书与董事会办公室认真准备会议资料并及时准确送达；在董事会与股东大会会议间隙，公司董事会秘书与董事会办公室能合理安排独立董事到相关部门实地考察，为独立董事有效履职提供了便利条件和全面支持，不存在公司妨碍独立董事履职的情形。

### **（五）保护投资者权益方面所作的工作及与中小投资者沟通交流情况**

1、2023年度，本人有效履行了独立董事的职责，对提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，都事先认真查阅相关文件资料，必要时进一步向相关人员了解或索取议案背景材料，保障独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，本人作为会计专家独立董事与审计委员会主席，特别注意与年审注册会计师的沟通联

系，关注年审注册会计师的审计独立性以及审计意见的公允性，关注公司对会计准则、会计政策的执行情况，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》等法律、法规；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

3、本人作为公司的独立董事，一直以保护股东合法权益尤其是中小股东权益为工作重心，始终重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东大会等机会，与投资者对话，听取中小股东建议，解答中小股东关心的财务会计问题；了解中小股东通过网络平台等各种渠道对公司经营发展提出的建议与诉求，切实保护股东合法权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就公司关联交易、续聘审计机构、董事及高级管理人员薪酬等事项进行了独立的专业判断，发表事前认可和独立意见。具体如下：

| 序号 | 时间及会议                           | 独立意见事项  | 意见类型 |
|----|---------------------------------|---|------|
| 1  | 2023 年 1 月 30 日召开的第一届董事会第三十次会议  | 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的独立意见  | 同意   |
| 2  | 2023 年 3 月 02 日召开的第一届董事会第三十一次会议 | 1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见；<br>2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见；<br>3、关于聘任公司总经理的独立意见。  | 同意   |
| 3  | 2023 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二次会议   | 1、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见；<br>2、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见；<br>3、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见；<br>4、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见；<br>5、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见；<br>6、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见； | 同意   |

|   |                                |  |    |
|---|--------------------------------|--|----|
|   |                                | 7、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见；<br>8、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的独立意见；<br>9、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见；<br>10、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。 |    |
| 4 | 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议  | 1、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；<br>2、关于延长募投项目实施期限的独立意见；<br>3、关于 2023 年半年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来及对外担保情况的独立意见。                         | 同意 |
| 5 | 2023 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第六次会议 | 关于更换公司董事的独立意见  | 同意 |
| 6 | 2023 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议 | 1、关于聘任公司总经理的独立意见；<br>2、关于聘任公司副总经理的独立意见。  | 同意 |

#### 四、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 2、报告期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

#### 五、总体评价及建议

2023 年度任职期间，本人作为独立董事，积极履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的利益。在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司健康持续发展做出贡献。

在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人 2023 年度履职过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢！

特此汇报！

报告人：郭晋龙

日期：2024年4月17日