

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2024-016

九江善水科技股份有限公司

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”或“中天运事务所”）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。

2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。

2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 4,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 6 家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，中天运作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿范围内承担 100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒股份有限公司一个案件中一审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技股份有限公司 4 个案件中二审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，金额合计约 52 万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运正常经营。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到过自律处分、刑事处罚。21 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人张志良，1998 年 6 月成为注册会计师，2008 年 11 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业；2024 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师张爱俭，2009 年 4 月成为注册会计师，2008 年 3 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业；2024 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司。

项目质量控制复核人黄斌，1996年5月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，1998年3月开始在中天运执业，2024年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了7家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3. 独立性

中天运及项目合伙人张志良、签字注册会计师张爱俭、项目质量控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中天运事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为中天运事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，审计委员会同意续聘中天运事务所为公司2024年度的审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（二）董事会审议程序

公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中天运事务所为公司2024年度审计机构。

三、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交2023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。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料（包括营业执业证照，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注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日