

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-123

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于续聘公司 2024 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 2024 年 08 月 21 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，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 2024 年度审计机构，聘期为一年，该议案尚需提请 2024 年第五次临时股东大会审议。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 2023 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 2024 年度财务和内部控制审计机构，负责公司 2024 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，2024 年审计费用预计为不超过 155 万元，其中财务报表审计费 120 万元，与去年持平，内部控制审计费不超过 35 万元。

#### 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）（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，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。

## 2、人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

## 3、业务规模

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 19 家。

## 4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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、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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

## （二）项目组成员信息

### 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	崔云刚	2005 年	2008 年	2014 年	2023 年
签字注册会计师	王泽民	2018 年	2018 年	2018 年	2023 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
质量控制复核人	石爱红	2009年	2009年	2012年	之前未提供服务

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：崔云刚

中国注册会计师、澳洲公共会计师，权益合伙人。崔云刚先生于 2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2014 年加入立信，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 11 家上市公司年报/内控审计项目，并复核 13 家上市公司年报，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、商务服务业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：王泽民

2018 年成为注册会计师、2018 年开始从事上市公司审计、2018 年开始在立信执业，2023 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 1 份。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：石爱红

2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在立信事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司年报/内控审计项目，并复核 17 家上市公司年报，涉及的行业包括医药制造业、社会工作、专业技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业等。

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

	2023 年	预计 2024 年	增减情况
年报审计收费金额（万元）	120	不超过 155 万元	预计增加内控审计 35 万元

本次费用为预计费用，2024 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、公司董事会审计委员会审议情况

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 2024 年度会计师事务所。

### 2、董事会意见

公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 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 2024 年第五次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 3、监事会意见

经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2023 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，同意续聘为本公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

## 四、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议；

2、第六届监事会第二十六次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、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

2024年08月22日