

黑龙江国中水务股份有限公司



國|中|水|務|股|份|有|限|公|司
INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD.

2025 年第一次临时股东大会 会议资料

二零二五年三月二十一日

目录

第一部分会议议程

第二部分会议议案

议案一：关于公司变更会计师事务所的议案5

附件：深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)简介.....6

2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2025 年第一次临时股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。

七、根据本公司章程，会议将审议的议案均为非累积投票议案。本次议案均为普通决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请国枫律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。

2025 年第一次临时股东大会议程

时间：2025 年 3 月 21 日下午 14：30

地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼
一楼贵宾会见厅 2

参会人员：公司股东及股东代理人

出（列）席人员：公司董事、监事、公司其他高级管理人员

主持人：董事长丁宏伟先生

会议议程：

- 一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始
- 二、推选监票人和计票人
- 三、审议并讨论以下议案：

序号	议案名称	对应附件
1	关于公司变更会计师事务所的议案	附件：深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)简介

- 四、监票人宣布网络及现场投票表决结果
- 五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 六、主持人宣布会议结束



议案一：关于公司变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会暂停执业的行政处罚，基于谨慎性原则，为充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，公司拟聘请深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，公司 2024 年度财务报表审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 40 万元，合计费用为 120 万元，与 2023 年度审计费用金额相同。

公司已就本次会计师事务所变更事宜与中准所进行了充分沟通，中准所对变更事宜无异议。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2025-006）及《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-007）。

现将本议案提请股东大会审议。

附件：深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)简介

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日



附件：深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)简介

一、会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

- (1) 机构名称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）
- (2) 成立日期：2012 年 02 月 02 日
- (3) 组织形式：普通合伙
- (4) 注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B
- (5) 执行事务合伙人：谭旭明

(6) 人员信息：

截至 2024 年度末合伙人数量：6

截至 2024 年度末注册会计师人数：64

截至 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6

(7) 业务信息

2024 年度收入总额（经审计）：2,200.52 万元

2024 年度审计业务收入（经审计）：1,328.32 万元

2024 年度证券业务收入（经审计）：191.75 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：1 家

主要行业：制造、商品流通、邮电通信、金融、医药、房地产、电力等
各行业。

2024 年度上市公司审计收费总额：47.17 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2、投资者保护能力。

职业风险基金 2024 年度年末数：453.92 万元

职业保险累计赔偿限额：500 万元

职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。旭泰所职业风险基金



的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

旭泰所近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

3、诚信记录。

旭泰所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。1 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 1 次、监督管理措施 0 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息。

拟签字项目合伙人：谭旭明，执行事务合伙人，注册会计师、资产评估师，1999 年 12 月 30 日成为执业注册会计师。2014 年 1 月开始从事证券业务，2021 年 12 月开始在深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署了 2 家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：刘会，2019 年 11 月成为注册会计师，预计于 2025 年 3 月开始在深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署的上市公司审计报告 1 份，具备专业胜任能力。

拟担任质量控制复核人：凌辉，注册会计师。2006 年 4 月 27 日成为注册会计师。2010 年 1 月开始从事挂牌公司审计，2020 年 8 月开始在深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业，复核了 2 家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。

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未因执业行为受到刑事处罚，存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚 类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	谭旭明	2022 年 9 月 29 日	行政处罚	广西证监局	原在中准会计师事务所 执业期间签署天夏智慧



國|中|水|務|股|份|有|限|公|司
GUOZHONGSHUIWU TREATMENT CO., LTD.

					2017 年、2018 年审计报告。被处以警告并处以 10 万元罚款。
2	谭旭明	2023 年 2 月 7 日	纪律处分	深圳证券交易所	原在中准会计师事务所执业期间签署天夏智慧 2017 年、2018 年审计报告。给予通报批评的纪律处分。

3、独立性

旭泰所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。