

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2025-022

深水海纳水务集团股份有限公司

关于拟续聘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。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议，具体情况说明如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140 人。

2024 年度业务总收入：43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）

2024 年度审计业务收入：29,244.86 万元

2024 年度证券业务收入：22,572.37 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：125 家

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业

本企业同行业上市公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟安排项目合伙人：姓名陈勇，2007 年 12 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。

拟安排签字会计师：姓名吕红涛，2017 年 10 月成为注册会计师，2014 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2022 年 12 月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 5 家。

拟安排的项目质量复核人员：黄海洋，2014 年 2 月成为注册会计师，2014 年 2 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数 6 家。

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，未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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)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

关于 2025 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

二、履行的审批程序

1、公司审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为：北京德皓国际具备提供审计服务的专业能力和资质，符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，具有良好的诚信记录和投资者保护能力，审计委员会对北京德皓国际提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京德皓国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、公司董事会及监事会审议表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议及公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日