

江苏江南水务股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌。基本情况如下：

统一社会信用代码：91320200078269333C

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：张彩斌

合伙期限自：2013 年 09 月 18 日至*****

成立日期：2013 年 09 月 18 日

主要经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公证天业是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会审查，批准，具有

执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所。

2、人员信息

截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

3、业务规模

2019 年度，公证天业业务总收入 28,446.33 万元，其中证券业务收入 8,838.80 万元，年末净资产 3,006.69 万元。最近一年上市公司年报审计家数 55 家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，公证天业具备上市公司所在行业审计经验。

4、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

经核查，公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，执行“ST 远程”2018 年年报审计被中国证监会江苏监管局出具警示函的行政监管措施 1 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	夏正曙	中国注册会计师	是	否	1994 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。
签字注册会计师	赵明	中国注册会计师	是	否	2006 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。

质量复核 经理	张雷	中国注册 会计师	是	否	1993 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。
------------	----	-------------	---	---	---

2、上述相关人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，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。

（三）审计收费

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

公司 2019 年度财务报表审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 20 万元。与上一年度审计费用相比未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定公证天业年度审计费用。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

董事会审计委员会对公司拟聘任的公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，发表审查意见如下：

公证天业具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘公证天业为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计服务机构。

（二）独立董事意见

独立董事对公司拟聘任的会计事务所进行了审查，发表事前认可意见如下：

公司拟聘任的公证天业是具备执行证券、期货相关业务资格的会计事务所，具备丰富的经验与能力，对公司 2019 年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职

责，公证天业能够满足公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作的要求，我们同意公司续聘公证天业为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该案提交董事会审议。

独立董事的独立意见如下：

经核查，公证天业具备从事证券相关业务的资质，在对公司 2019 年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公证天业能够满足公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作的要求，且本次续聘公证天业事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘公证天业为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

2020 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，同意公司续聘公证天业会为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定公证天业年度审计费用。董事会审议表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日