

## 钱江水利开发股份有限公司

# 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计单位及有关报酬的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

钱江水利开发股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》，聘期均为一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

##### 2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1,606 人	
	从业人员	5,603 人	

	从事过证券服务业务的注册会计师	1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人	

### 3. 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等。	
	资产均值	约 103 亿元	

### 4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力	
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

### 5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	自律监管措施	股转系统发(2017)77 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律监管措施的决定	全国中小企业股份转让系统	2017 年 2 月 28 日	杭州天元宠物股份有限公司 2014-2015 年度审计报告	否
2	行政监管措施	行政监管措施决定书(2017)53 号	关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2017 年 8 月 11 日	利欧集团股份有限公司 2016 年年报	否
3	行政监管措施	行政监管措施决定书(2017)21 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所采取出具警示函措施的决定	海南证监局	2017 年 11 月 3 日	海南海药股份有限公司 2016 年度财务报表审计项目	否
4	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]1 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及阮响华、陈洪涛采取出	四川证监局	2018 年 1 月 8 日	成都市路桥工程股份有限公司 2016 年度审计报告项目	否

			具警示函措施的决定				
5	行政监管措施	行政监管措施决定书(2018)21号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	中国证券监督管理委员会	2018年2月22日	湖南大康农业股份有限公司2016年度财务报告审计项目、上海成蹊信息科技有限公司重大资产重组审计项目	否
6	行政监管措施	行政监管措施决定书(2018)19号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	广东证监局	2018年5月11日	中青朗顿(北京)教育科技有限公司2014年度财务报表审计项目	否
7	行政监管措施	行政监管措施决定书(2019)7号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄志恒、章天赐采取出具警示函措施的决定	福建证监局	2019年3月14日	贵人鸟股份有限公司2015-2017年度财务报表审计项目	否
8	行政监管措施	行政监管措施决定书(2019)	关于对天健会计师事务所(特殊普	浙江证监局	2019年3月15日	贝因美婴童食品股份有限公	否

		17号	通合伙) 采取出具警示函措施的决定			司、南京普天通信股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、成都云图控股股份有限公司2017年年报审计项目	
9	行政监管措施	行政监管措施决定书(2019)75号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定	广东证监局	2019年9月17日	罗顿发展股份有限公司2014年度年报审计项目	否
10	行政监管措施	行政监管措施决定书(2019)138号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈志维、李琼娇采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2019年12月6日	海越能源集团股份有限公司2017年年报审计项目涉及会计差错部分	否
11	行政监管措施	行政监管措施	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)、禰文欣、陈建	广东证监局	2019年12月20日	西陇科学股份有限公司2018年度审计项目	否

			成采取出具 警示函措施 的决定				
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈素素	中国注册会计师	2004年7月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	冯可棣	中国注册会计师	2006年-2013年，毕马威华振会计师事务所； 2013年至今，天健会计师事务所	无兼任上市公司独立董事	是
签字会计师	陈素素	中国注册会计师	2004年7月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是
签字会计师	韩熙	中国注册会计师	2010年9月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### （三）审计收费

2020 年度财务报表审计费用人民币 70 元（含税）、年度内部控制审计费用人民币 22 万元（含税）。上述收费价格与 2019 年度相同。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2019 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。同意提交公司董事会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，具备相应的执业资质，能够胜任审计工作，审计意见符合公司的实际情况。未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意上述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

公司第七届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》。拟同意聘期均为一年。同时，支付其年度财

务报表审计费用人民币 70 万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币 22 万元（含税）。

（四）本次聘请公司 2020 年度财务和内控审计单位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。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日