

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-075

债券代码：123028

债券简称：清水转债

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。致同会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所协商确定其 2020 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

#### 二、拟续聘的会计师事务所情况

##### 1、机构信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

成立时间：2011 年 12 月 22 日

企业地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：李惠琦

企业类型：特殊普通合伙企业

经营范围：审计企业会计报表，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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；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。（下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO. 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务，是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

## 2、人员信息

致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，致同会计师事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：李光宇，注册会计师、注册税务师，1995 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行

政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：黄志刚，注册会计师，2004年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

### 3、业务规模

致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。上市公司2019年报审计194家，收费总额2.58亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

### 4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5. 诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人李光宇以及拟签字注册会计师黄志刚最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

致同会计师事务所具备会计师事务所执业证书，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。致同会计师事务所具有从事证券服务业务的经验。此次续聘审计机构及其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，不会影响公司财务报表的审计质量，不

会损害公司及股东的利益。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项进行了事前审查，对该事项发表事前认可意见如下：

公司独立董事认真审议了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，认为公司拟续聘会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量；公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致事前认可续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

同时，发表如下独立意见：经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司此次续聘会计师事务所所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

3、公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所协商确定其 2020 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

4、公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

5、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### 四、 备查文件

- 1、《河南清水源科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《河南清水源科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》
- 3、《河南清水源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《河南清水源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
- 5、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。

河南清水源科技股份有限公司

董事会

2020年10月26日