

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2023-019

九江善水科技股份有限公司

关于续聘 2023 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”或“中天运事务所”）为公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。

2021 年度经审计的收入总额为 74,727.13 万元、审计业务收入为 50,779.15 万元，证券业务收入为 16,714.98 万元。

2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13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2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人张志良，1998年6月成为注册会计师，2008年11月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。

签字注册会计师李冠峰，2012年8月成为注册会计师，2007年10月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人马晓红，1997年2月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了4家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

项目质量控制复核人马晓红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形，受到监督管理措施1次。2021年3月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会湖北监管局出具警示函。

3. 独立性

中天运及项目合伙人张志良、签字注册会计师李冠峰、项目质量控制复核人马晓红不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与中天运协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中天运事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为中天运事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，审计委员会同意续聘中天运事务所为公司 2023 年度的审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 事前认可意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

2. 独立意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构的原因真实合理，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中天运事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

（四）监事会审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：中天运事务所担任本公司 2023 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，同意继续聘中天运事务所担任本公司 2023 年度的审计机构。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 6、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料（包括营业执业证照，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注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日