

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2023-010

宁波水表（集团）股份有限公司

关于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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3、业务规模

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施和无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	黄波	2005年	2015年	2017年	2019年
签字注册会计师	蒋林泽	2020年	2018年	2015年	2015年
质量控制复核人	陈剑	2000年	1998年	2000年	2019年

(1) 项目合伙人近三年从业经历:

姓名: 黄波

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	宁波开利控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	宁波明峰检验检测研究院股份有限公司	项目合伙人
2021年	宁波宏德众悦科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	宁波瑞星时光商业股份有限公司	项目合伙人
2020年、2022年	宁波合力科技股份有限公司	签字会计师、项目合伙人
2020年、2022年	宁波水表(集团)股份有限公司	签字会计师、项目合伙人
2020年	香溢融通控股集团股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业经历:

姓名: 蒋林泽

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	宁波水表(集团)股份有限公司	项目经理
2021-2022年	宁波水表(集团)股份有限公司	签字会计师
2022年	宁波合力科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业经历:

姓名: 陈剑

时间	上市公司名称	职务
2022年	宁波海天精工股份有限公司	复核合伙人
2022年	上海奕瑞光电科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	宁波柯力传感科技股份有限公司	复核合伙人
2020-2022年	宁波明峰检验检测研究院股份有限公司	复核合伙人
2020-2022年	宁波西磁科技发展股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	宁波长阳科技股份有限公司	复核合伙人
2020-2022 年	宁波合力科技股份有限公司	复核合伙人
2020-2022 年	宁波水表（集团）股份有限公司	复核合伙人
2020-2021 年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	复核合伙人
2020-2021 年	聚辰半导体股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2022 年度聘请立信的审计服务费用为：人民币 70 万元，基于 2022 年度的审计服务范围，公司拟定 2023 年度的审计费用与 2022 年度保持不变。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、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，认为立信在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，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，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并提交公司第八届董事会第八次会议审议。

(二) 独立董事就续聘 2023 年度会计师事务所事项进行了事前认可意见：立信具有证券期货相关业务的从业资格，具备丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状良好。在公司 2022 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对立信完成 2022 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2023 年度审计机构。对此事项，我们一致同意继续聘请立信为公司 2023 年度审计机构，为公司进行 2023 年度财务报告和内部控制报告的审计，聘期一年，并将该事项提交至公司第八届董事会第八次会议审议。

独立董事就公司第八届第八次董事会审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：经审查，我们认为立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状良好，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。我们同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2023 年财务报告审计和内部控制审计。

(三) 监事会认为立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

(四) 公司于 2023 年 4 月 27 日召开公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(五) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 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。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日