

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 2022 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五次临时会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》。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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、	

		体育和娱乐业, 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, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	11

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈素素	2006年	2004年	2006年12月	2018年	2019年, 签署中威电子、长海股份、腾龙股份、慈星股份公司2018年度审计报告; 2020年, 签署中威电子、钱江水利、慈星股份公司2019年度审计报告; 2021年, 签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司2020年度审计报告
签字注册会计师	陈素素	2006年	2004年	2006年12月	2018年	2019年, 签署中威电子、长海股份、腾龙股份、慈星股份公司2018年度审计报告; 2020年, 签署中威电子、钱江水利、慈星股份公司2019年度审计报告; 2021年, 签署钱江水利、慈星股份、浙

						海德曼、维康药业公司 2020 年度审计报告
	戚铁桥	2010 年	2008 年	2010 年	2016 年	2019 年度签署旺能环境、微光股份 2018 年度审计报告；2020 年度签署旺能环境 2019 年度审计报告
质量控制复核人	冯可棣	2009 年	2006 年	2013 年 12 月	不适用	2019 年，复核物产中大、正泰电器 2018 年度审计报告；2020 年，复核物产中大、正泰电器 2019 年度审计报告；2021 年，复核钱江水利、锦浪科技 2020 年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2022 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 23 万元（含税）。

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 2021 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五次临时会议以 8 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 2022 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》。支付 2022 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 23 万元（含税）。

（四）本次聘请公司 2022 年度财务和内控审计单位事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，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

2022 年 9 月 3 日