

## 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2024年4月13日召开公司第八届董事会第十三次会议，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2024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2024年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2023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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

## 3、业务规模

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 13 家。

## 4、投资者保护能力

立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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	尚余 1,000 多万元，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次，涉及从业人员 75 名，未收到刑事处罚和纪律处分。

## （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	马洁林	2019 年	2019 年	2019 年	2021 年
质量控制复核人	林伟	2000 年	1998 年	2000 年	2024 年

注：黄波于 2019 年开始为本公司提供审计服务，是本公司 2019 年度、2020 年度签字注册会计师，2022 年度、2023 年度项目合伙人，累计实际承担本公司审计业务未满 5 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 年-2023 年	宁波瑞星时光商业股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	宁波宏德众悦科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	宁波明峰检验检测研究院股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	宁波合力科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	宁波水表（集团）股份有限公司	项目合伙人

#### （2）签字注册会计师近三年从业经历：

姓名：马洁林

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	宁波水表（集团）股份有限公司	项目经理
2021 年	爱柯迪股份有限公司	项目经理

#### （3）质量控制复核人近三年从业经历：

姓名：林伟

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	宁波中百股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	宁波德昌电机股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	宁波富邦精业集团股份有限公司	复核合伙人
2023年	浙江中科磁业股份有限公司	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

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，综合考虑参与工作员工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 2023 年度聘请立信的审计服务费用为：财务报告审计费用人民币 60 万元，内控审计费用人民币 10 万元，合计人民币 70 万元。基于 2023 年度的审计服务范围，公司拟定 2024 年度的审计费用与 2023 年度保持不变。

## 二、 拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会第九次会议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 2023 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 2024 年度审计机构，并提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 13 日召开公司第八届董事会第十三次会议，以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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

2024 年 4 月 16 日