

# 信息披露

B50  
Disclosure

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2022-089

## 水发派思燃气股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的 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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同所符合《证券法》规定的会计师事务所。该所担任公司2021年度财务审计及内部控制机构期间，遵循了中国注册会计师执业准则、以及国家统一的审计准则的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允地发表了审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如出具了公司2021年度财务报告审计意见。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。2022年度公司拟由致同会计师事务所的年度审计费用由公司股东大授权管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际情况和审计工作量协商确定，届时按照公司《授权经营管理制度》续聘会计师事务所并支付相关审计费用。并提请股东大会同意董事会授权经营层根据2022年度审计的实际情况和市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年11月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

首席合伙人：李惠康

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

截至2021年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）从业人员超过五千人，其中合伙人105名，注册会计师1,153名，签字会计师超过400人。

致同所2021年营业收入1.39亿元，其中审计业务收入1.3亿元，证券业务收入4.13亿元。

2021年度公司营业收入220家，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，收费总额2.88亿元；2021年年审华普会计师事务所收费3,375.62万元；本公司营业收入3,375.62万元。

本公司所购商业保险金额，累计偿付限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年审计的与执行行为相关的民事诉讼均无承担民事责任。

3.独立性和诚信记录

致同所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。

致同所最近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施8次、纪律处分1次、无刑事处罚和自律监管措施。

20名从业人员最近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、纪律处分1次，无刑事处罚和自律监管措施。

三、项目组信息

1.项目组信息

项目合伙人：姚巍，2000年成为注册会计师，2000年开始从事注册会计师业务，2013年开始在本所执业，近三年签署上市公司财务报告、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

签字会计师：张高磊，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，近三年签署上市公司审计报告2份。

质量控制复核人：刘忠伟，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，2011年开始从从事上市公司审计工作，2005年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告11份，复核新三板挂牌公司审计报告4份。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业责任保险，累计偿付限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年审计的与执行行为相关的民事诉讼均无承担民事责任。

3.独立性和诚信记录

致同所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。

致同所最近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施8次、纪律处分1次、无刑事处罚和自律监管措施。

20名从业人员最近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、纪律处分1次，无刑事处罚和自律监管措施。

四、申明收件

审计费用由公司聘用致同会计师事务所担任公司审计委员会会议予以审核。本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并由公司股东大会授权经营层与致同会计师事务所签署审计费用确认函。

五、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会认为：拟聘任会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依据独立性和诚信标准对会计师事务所业务、具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、会计师事务所及相关人员符合有关法律规定的独立性的要求，具有良好的诚信记录、致同所较好地完成了公司2021年度财务及内部控制工作，同意继续聘任致同会计师事务所2022年度财务报告及内控报告审计机构，同时将该议案提交至董事会审议，并提请董事会将该议案提交股东大会审议。

2.独立董事的同意认可和独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司2022年度审计工作要求。因此同意续聘该所为公司2022年度财务报告及内控报告审计机构，并同意提交2022年第一次临时股东大会审议。

3.董事会的同意和表决情况

公司第四届董事会第十九次会议通过了《关于续聘公司2022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2022年度财务及内控审计机构，同意将该议案提交至股东大会审议。

4.监事会的同意和表决情况

公司第四届监事会第十九次会议通过了《关于续聘公司2022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2022年度财务及内控审计机构，同意将该议案提交至股东大会审议。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2022年11月19日

序号	议案名称	投票股东类型
1	【支招律公司2022年度审计机构的议案】	A股股东
		√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露时间：2022年11月19日通过公司第四届董事会第十九次会议，相关决议公告刊登于2022年11月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台服务说明》。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其拥有的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股股东的身份一致的表决结果。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603318	水发燃气	2022/11/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

(五)会议登记方法

(一)登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或委托的代理人亲自出席，如果其拥有多个股东账户，可以使用其拥有的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股股东的身份一致的表决结果。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603318	水发燃气	2022/11/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

(五)会议登记方法

(一)登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或委托的代理人亲自出席，如果其拥有多个股东账户，可以使用其拥有的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股股东的身份一致的表决结果。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603318	水发燃气	2022/11/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

(五)会议登记方法

(一)登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或委托的代理人亲自出席，如果其拥有多个股东账户，可以使用其拥有的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股股东的身份一致的表决结果。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603318	水发燃气	2022/11/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

(五)会议登记方法

(一)登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或委托的代理人亲自出席，如果其拥有多个股东账户，可以使用其拥有的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股股东的身份一致的表决结果。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603318	水发燃气	2022/11/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

(五)会议登记方法