公司代码:601158 公司简称:重庆水务

重庆水务集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年3月30日公司第五届董事会第二十五次会议 (2022年年度董事会会议)审议通过的公司2022年度利润分配预案为:以公司2022年12月31日的总股本48亿股为基数,拟按每10股派2.70元(含税)比例向全体股东派发现金红利129,600万元;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆水务	601158	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕祥红	陈涛
办公地址	重庆市渝中区龙家湾1号	重庆市渝中区龙家湾1号
电话	023-63860827	023-63860827
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年是实施"十四五"规划的关键之年,随着生态文明建设加力推进,生态环境保护全面加强,污染防治攻坚战坚决打好。供水行业整体上处于成熟期,提质增效降低漏损率、推行智慧水务将成为推动行业技术变革和高质量发展的方向。污水处理行业在国家环保政策带动下快速发展;随着国家推出的系列政策和法规,农村污水市场空间将进一步释放,污水及相伴生的污泥处理、黑臭水体治理将为污水处理企业带来重大机遇,推动其向水环境综合治理企业发展。

系列政策措施陆续出台。近年来,国家相继出台《城镇污水处理提质增效三年行动方案》、《关于推进农村生活污水治理的指导意见》、《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》等政策措施,触发更大市场空间的释放。国家发展改革委等五部委印发《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》,供水行业市场化积极推进。要求供水企业明确属性定位,合理界定政府、企业、用户的权利义务,加快推进竞争性环节的市场化,提升生产经营的科学化、精细化、规范化水平,有效发挥价格机制激励约束作用,降低城镇经济社会运行基础成本,不断提高产品和服务供给的质量和效率,增强人民群众获得感。

环境保护监管不断加强,生态环境保护法律将日趋完善,督查将不断强化,执法将更为严格,对水务企业的经营能力提出了更高的要求。PPP项目日益规范,财政部《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》和国家发改委《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》进一步规范PPP项目管理,PPP进入由量转质、规范发展、行稳致远阶段,优质项目竞争将更为激烈。

在既有政策文件基础上,水务市场机遇空间不断拓展,产业规模不断扩大。2022年国家又相继出台《关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》《关于印发〈深入打好长江保护修复攻坚战行动方案〉的通知》《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》《关于印发〈污泥无害化处理和资源化利用实施方案〉的通知》等政策,重庆市人民政府发布了重庆市筑牢长江上游重要生态屏障"十四五"建设规划(2021—2025年),重庆市发展改革委发布了关于印发《重庆市污水资源化利用实施方案》的通知,市场发展空间得释放。在市场趋势上,全国化、区域化、平台化竞争仍在加剧;在跨界进军持续,产业环保化,产融结合,资源资产化、资产金融化的大背景下,市场集中度将进一步提升。

本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权,占有重庆市主城区约55%的自来水市场和重庆市约86%的污水处理市场;公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约90%的自来水市场和重庆市约95%的污水处理市场,在重庆市供排水市场具有显著的区域领先优势。在做好重庆市场内的建设、运营项目同时,公司面向四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军,正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标,坚持新发展理念,强化市场意识,抢抓市场机遇,积极拓展市内外供排水及相关产业市场,加快实现跨区域化发展。

1.供水业务

本公司于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权,期限30年。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司供水业务包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源,按照自来水常规(或深度)处理工艺对原水进行处理,将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利,水费价格的调整按照一定的程序,经政府物价管理部门批准后执行。

2.污水处理业务

本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权,期限30年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的5家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理,达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理,使之符合环保要求,保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式,污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次。此外,本公司在重庆市两江新区、璧山区、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。

3.污泥处理处置业务

本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司及其所属公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务,通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺处理,达到"减量化、稳定化、无害化"的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府(或使用者)购买服务并支付费用的方式,主要服务范围涉及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛经开区及四川省成都市青白江区、云南省昆明市主城区等地。截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达1,992吨/日。

4.工程施工和其他业务

除上述业务外,公司所属全资及控股子公司还经营:市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程等工程施工业务;环境污染治理,建筑工程及市政公用工程监理业务;给排水设备制造业务等。

本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	31,957,520,340.33	29,244,789,287.61	9.28	24,534,292,342.35
归属于上市公司股东的净资产	17,073,036,315.99	16,434,352,469.36	3.89	15,522,660,334.47
营业收入	7,778,871,869.01	7,252,254,088.48	7.26	6,349,599,844.62
归属于上市公司股东的净利润	1,909,085,670.79	2,077,554,122.67	-8.11	1,773,730,161.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,750,726,434.13	1,750,747,301.19	0.00	1,671,946,184.90
经营活动产生的现金流量净额	2,694,876,520.43	2,734,704,901.94	-1.46	2,301,313,982.25
加权平均净资产收益率(%)	11.54	13.15	减少1.61个百分点	11.57
基本每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98	0.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,617,545,850.64	1,834,449,702.20	1,984,233,524.59	2,342,642,791.58
归属于上市公司股东的净利润	386,447,223.24	549,237,181.15	749,100,057.37	224,301,209.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	353,933,290.18	491,928,903.89	714,538,102.32	190,326,137.74
经营活动产生的现金流量净额	432,088,280.68	552,951,502.85	1,059,332,861.80	650,503,875.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

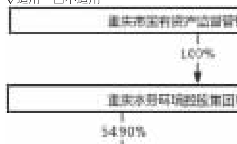
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	39,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,846

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
重庆德润环境有限公司	0	2,401,800,000	50.04	0	无		国有法人
重庆水务环境控股集团有限公司	0	1,849,160,689	38.52	0	无		国有法人
长江生态环保集团有限公司	0	50,062,700	1.04	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-15,206,500	33,891,714	0.71	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	26,389,700	0.55	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	-25,691,052	25,358,456	0.53	0	未知		其他
BARCLAYS BANK PLC		11,678,100	0.24	0	未知		其他
吴绮绯	1,638,300	11,179,702	0.23	0	未知		境内自然人
李梅冬		8,063,400	0.17	0	未知		境内自然人
李春萍	0	5,000,000	0.10	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中重庆德润环境与水务环境集团属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

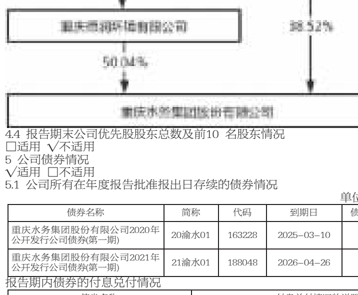
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20渝水01	163228	2025-03-10	20	3.37
重庆水务集团股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21渝水01	188048	2026-04-26	10	3.80

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	公司于2022年3月10日按时支付20渝水01的利息。
重庆水务集团股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	公司于2022年4月26日按时支付21渝水01的利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	46.27	43.57	6.20
扣除非经常性损益后净利润	1,750,726,434.13	1,750,747,301.19	0.00
EBITDA全部债务比	0.56	0.74	-24.32
利息保障倍数	14.93	15.77	-5.33

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司污水处理结算水量147,899.86万立方米,实现污水处理服务收入425,471.26万元,占公司总营业收入的54.70%;公司自来水售水量64,320.99万立方米,实现自来水销售收入174,965.11万元,占公司总营业收入的22.49%;公司污泥处理处置结算量46.99万吨,实现污泥处理处置收入24,529.33万元,占公司总营业收入的3.15%;实现工程施工及其他业务收入152,921.48万元,占公司总营业收入的19.66%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2023-010
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次(2022年年度董事会)会议于2023年3月30日在公司11楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年3月20日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持,应到董事7人,实到董事7人,全体董事出席现场会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议:

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度经理层工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度预算执行情况及2023年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2022年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,624,187,791.99元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案:

以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.70元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,296,000,000元,其余未分配利润328,187,791.99元转以后年度分配;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次公司2022年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年预计日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时,关联董事郑如彬先生、黄嘉颖先生已回避。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、听取了《重庆水务集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

十、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

十一、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年度社会责任报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、听取了重庆水务集团股份有限公司2022年市场拓展情况汇报

十五、听取了重庆水务集团股份有限公司2022年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报

十六、听取了重庆水务集团股份有限公司发展质量提升专项行动进展情况汇报

十七、听取了重庆水务集团股份有限公司企业法治建设和合规管理工作情况汇报

十八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时,关联董事郑如彬先生、黄嘉颖先生已回避。

同意公司所属全资孙公司重庆市合川排水有限公司、重庆市万州区万川污水处理有限公司、重庆水务集团龙兴排水有限公司以人民币450,572,027.76元(大写:人民币肆亿伍仟零伍拾柒万贰仟零贰拾柒元柒角陆分)分别收购重庆水务环境控股集团有限公司的合川区污水处理厂提标改造工程及二期扩建工程,万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造工程、两江新区复盛污水处理工程项目资产以及与其相关的债权债务。

本次关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2023-011
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆水务集团股份有限公司于2023年3月30日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开了第五届监事会第十二次会议(2022年年度监事会)。会议通知已于2023年3月20日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席苏恩宇先生主持,应到监事4人,实到监事4人,其中张颖、王绍华监事出席现场会议,苏恩宇、黄菁监事以视频方式参加会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议:

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度预算执行情况及2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2022年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,624,187,791.99元。

公司本年度利润分配预案为:以公司2022年12月31日的总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.70元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,296,000,000元,其余未分配利润328,187,791.99元转以后年度分配;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,分配总额维持不变,相应调整每股分配比例。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下:报告期内,公司根据相关法律法规的规定,并结合公司内部控制和风险管理要求,建立了较为完善的法人治理结构和内控制度体系,内控制度健全有效,合理保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2022年度公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年年报(全文及摘要)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构的事宜尚需提交公司年度股东大会审议。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年度社会责任报告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目关联交易的议案》

表决结果:4票同意, 0票反对,0票弃权。

同意公司所属重庆市合川排水有限公司、重庆市万州区万川污水处理有限公司、重庆水务集团龙兴排水有限公司以人民币450,572,027.76元(大写:人民币肆亿伍仟零伍拾柒万贰仟零贰拾柒元柒角陆分)分别收购重庆水务环境控股集团有限公司的合川区污水处理厂提标改造工程及二期扩建工程、万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造工程、两江新区复盛污水处理工程项目资产以及与其相关的债权债务。

本次关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会
2023年4月1日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2023-013
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.27元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

●本次利润分配方案尚待本公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本集团母公司2022年度实现净利润1,461,371,947.91元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金146,137,194.79元后,当年实现可供股东分配利润1,315,234,753.12元,加上以前年度留存的未分配利润308,953,038.87元,截止2022年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,624,187,791.99元。

经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润方案如下:

公司拟向全体股东每10股派2.70元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本4,800,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利1,296,000,000元(含税),其余未分配利润328,187,791.99元转以后年度分配;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

公司2022年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的67.89%,占归属于上市公司普通股股东可供分配利润的73.51%。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

重庆水务集团股份有限公司于2023年3月30日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》(详见公司于2023年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告(临2023-010)》),本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》的相关规定。公司以现金方式分配的2022年度红利占当年实现的可供股东分配利润额的比例超过60%,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者,特别是中小投资者的利益。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》,本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。同意将重庆水务集团股份有限公司2022年度利润分配的预案提交公司股东大会予以审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2023-015
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易简要内容:重庆水务集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司")所属全资孙公司重庆市合川排水有限公司、重庆市万州区万川污水处理有限公司、重庆水务集团龙兴排水有限公司拟以人民币450,572,027.76元(大写:人民币肆亿伍仟零伍拾柒万贰仟零贰拾柒元柒角陆分)分别收购重庆水务环境控股集团有限公司(以下简称"重庆水务环境集团")的合川区污水处理厂提标改造工程及二期扩建工程、万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造工程、两江新区复盛污水处理工程项目资产以及与其相关的债权债务。

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了本次交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

●过去12个月资产收购类关联交易情况:过去12月内公司与重庆水务环境控股集团有限公司的相关资产(含股权)收购类交易累计4次(不含本次交易),累计交易金额按绝对值统计为39,282.02万元。除与重庆水务环境控股集团有限公司存在的相关交易外,本公司与其他关联人不存在资产收购类交易。

●关联人补偿承诺:无

●本次关联交易不存在重大交易风险。

一、关联交易概述

为提升公司排水市场占有率,巩固在重庆市的市场优势,本公司拟由所属全资孙公司重庆市合川排水有限公司(下称"合川排水公司")、重庆市万州区万川污水处理有限公司(下称"万川污水处理公司")、重庆水务集团龙兴排水有限公司(下称"龙兴排水公司")以人民币450,572,027.76元收购重庆水务环境集团的的合川区污水处理厂提标改造工程及二期扩建工程、万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造工程、两江新区复盛污水处理工程项目资产以及与其相关的债权债务(以下简称"标的")。本次收购通过自有资金与融资资金相结合的方式按协议约定分期支付交易款项。本次收购属于公司主营业务,符合公司发展战略及投资方向。

本次收购构成公司的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次关联交易已于2023年3月30日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。公司独立董事就本次交易予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。截至本次关联交易发生前,过去12月内公司与重庆水务环境集团的相关资产(含股权)收购类交易累计4次(不含本次资产收购),累计交易金额按绝对值统计为39,282.02万元,除前述资产收购关联交易外,本公司与其他关联人不存在资产收购类交易。本次关联交易已达到提交公司股东大会审议的累计金额标准。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍:

截至目前,重庆水务环境集团直接持有本公司股份1,849,160,689股,占公司总股本的比例为38.52%,系本公司第二大股东;其同时亦为本公司控股股东重庆德润环境有限公司的控股股东,持有重庆德润环境有限公司54.90%的股权。

(二)关联人基本情况

1.关联方基本信息:

名称:重庆水务环境控股集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91500000663597063W

成立时间:2007年8月16日

注册地:重庆市渝中区民生路299号

主要办公地点:渝中区虎踞路80号重庆总部城A区11栋

法定代表人:陈速

注册资本:606,457.148435万元

主营业务:从事投资业务(不得从事金融业务)及相关资产经营、资产管理,投资咨询服务,财务顾问,销售矿产品、机电设备。

实际控制人:重庆市国有资产监督管理委员会

2.关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

重庆水务环境集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务及人员方面彼此独立。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1.交易的名称和类别

本次公司收购污水处理项目关联交易的标的为重庆水务环境集团的合川区污水处理厂提标改造工程及二期扩建工程、万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造工程、两江新区复盛污水处理工程项目资产以及与其相关的债权债务。

2.标的资产及其权属状况说明

本次交易纳入评估范围的房屋建筑物评估价值4,222.80万元,共计14项,其中:尚未取得房屋产权证的14项,建筑面积合计为7,063.74 m^2。纳入评估范围的土地评估价值5,108.64万元,共计3宗,其中:尚未取得土地使用权证的1宗,土地面积23,969.20m^2。

上述尚未取得土房权证的资产,转让方正在按相关规定办理土房权证。为充分保障公司及全体股东的权益,本次交易拟签订的协议中约定本次交易的转让价款将分二次付清。若甲方(重庆水务环境控股集团有限公司)未按约定办理完毕相关资产权属证明变更登记,乙方(各收购方)有权拒绝支付剩余(或相关)款项。对收购项目尚未取得土房权证的资产,甲方承诺并保证,本次转让给乙方的标的资产真实、完整、有效,不存在任何权利负担。交易完成后,因资产权属瑕疵产生争议或纠纷的,由甲方负责解决并承担相应费用,如乙方因此而受到损失,则乙方有权向甲方追偿,甲方有义务赔偿由此给乙方造成的损失并承担其他违约责任。

除此之外,交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.相关资产运营情况的说明

(1)合川污水处理厂二期扩建及提标改造项目(下称"合川项目")位于重庆市合川区南津街街道白塔村6社,由重庆水务环境集团投资建设,总投资额9,337.26万元,于2017年9月开工建设,2018年9月达到完工投运条件后即由受让方合川排水公司租赁运行,于2022年5月完成竣工财务决算。该项目设计污水处理能力3万立方米/日,出水水质达到一级A类标准。截止目前该项目生产运行状态正常。

(2)万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造项目(下称"申明坝项目")位于万州区周家坝街道救兵城9组,由重庆水务环境集团投资建设,总投资额18,571.68万元,于2017年7月开工建设,2019年7月达到完工投运条件后即由受让方万川污水处理公司租赁运行,于2022年8月完成竣工财务决算。该项目设计污水处理能力5万立方米/日,出水水质达到一级A类标准。截止目前该项目生产运行状态正常。

(3)复盛污水处理工程项目(下称"复盛项目")位于重庆市江北区复盛镇盛华路69号,由重庆水务环境集团投资建设,总投资额21,834.12万元,于2015年12月开工建设,2018年1月取得《重庆市排放污染物许可证》并正式投运经营,投运后即由重庆市三峡水务有限责任公司租赁运行,2022年8月转由受让方龙兴排水公司租赁运行,于2022年9月完成竣工财务决算。该项目设计污水处理能力4万立方米/日,出水水质达到一级A类标准。截止目前该项目生产运行状态正常。

(二)交易标的主要财务信息

本次交易的三个污水处理项目作为转让方重庆水务环境集团的建设项目进行核算,不属于独立核算的法人企业,无单独的财务报表。以下是标的资产在评估基准日未经审计的账面价值:

合川区污水处理厂二期扩建及提标改造项目

基准日:2022年9月30日单位:元	账面原值	账面净值
货币资金	290,394.69	290,394.69
固定资产	92,351,394.24	92,351,394.24
无形资产	4,123,827.00	4,123,827.00
资产总计	96,765,615.93	96,765,615.93
应付账款	3,150,365.93	3,150,365.93
其他应付款	242,650.00	242,650.00
负债合计	3,393,015.93	3,393,015.93
净资产	93,372,600.00	93,372,600.00

万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造项目

基准日:2022年9月30日单位:元	账面原值	账面净值
货币资金	1,772,151.55	1,772,151.55
其他应收款	8,824,473.21	8,824,473.21
固定资产	168,916,432.61	168,916,432.61
无形资产	16,800,400.00	16,800,400.00
资产总计	196,313,457.37	196,313,457.37
其他应付款	10,596,624.76	10,596,624.76
负债合计	10,596,624.76	10,596,624.76
净资产	185,716,832.61	185,716,832.61

复盛污水处理工程项目

基准日:2022年10月31日单位:元	账面原值	账面净值
货币资金	133,380.94	133,380.94
其他应收款	17,831,206.25	17,831,206.25
固定资产	207,075,361.41	207,075,361.41
无形资产	11,265,844.84	11,265,844.84
资产总计	236,305,793.44	236,305,793.44
应付账款	16,814,787.83	16,814,787.83
其他应付款	1,149,799.36	1,149,799.36
负债合计	17,964,587.19	17,964,587.19
净资产	218,341,206.25	218,341,206.25

(三)关联交易价格确定的一般原则和方法

本次交易由重庆水务环境集团委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司(具有从事证券、期货业务资格)采用成本法对标的进行了评估,合川项目和申明坝项目评估基准日为2022年9月30日,复盛项目评估基准日为2022年10月31日,本次资产评估是在持续经营假设前提下,充分考虑评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素。重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司就交易标的分别出具了资产评估报告(重康评报字(2022)第466-3号)、(重康评报字(2022)第466-2号)、(重康评报字(2023)第27号)。根据前述评估报告,本次交易标的的资产评估值为482,526,255.64元,负债评估值为31,954,227.88元,净资产评估值为450,572,027.76元(详见下表)。经交易双方协商,本次交易拟根据资产评估结果确定交易价格为450,572,027.76元。

资产评估结果汇总表

金额单位:人民币元

序号	项目	评估基准日	资产评估值	债务评估值	净资产评估值(交易价格)	净资产账面价值	净资产评估值增减率(%)
1	合川污水处理厂二期扩建及提标改造项目	2022年9月30日	93,817,136.69	3,393,015.93	90,424,120.76	93,372,600.00	-3.16%
2	万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造项目	2022年9月30日	178,915,320.76	10,596,624.76	168,318,696.00	185,716,832.61	-9.37%
3	复盛污水处理工程项目	2022年10月31日	209,793,798.19	17,964,587.19	191,829,211.00	218,341,206.25	-12.14%
合计			482,526,255.64	31,954,227.88	450,572,027.76	497,430,638.86	-9.42%

合川区污水处理厂二期扩建及提标改造项目资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	29.04	29.04		
非流动资产	9,647.52	9,352.67	-294.85	-3.06
固定资产	9,235.14	7,688.28	-1,546.86	-16.75
无形资产	412.38	1,664.39	1,252.01	303.61
资产总计	9,676.56	9,381.71	-294.85	-3.05
流动负债	339.30	339.30		
负债合计	339.30	339.30		
净资产合计	9,337.26	9,042.41	-294.85	-3.16

万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造项目资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	1,059.66	1,059.66		
非流动资产	18,571.68	16,831.87	-1,739.81	-9.37
固定资产	16,891.64	15,026.99	-1,864.65	-11.04
无形资产	1,680.04	1,804.88	124.84	7.43
资产总计	19,631.34	17,891.53	-1,739.81	-8.86
流动负债	1,059.66	1,059.66		
负债合计	1,059.66	1,059.66		
净资产合计	18,571.68	16,831.87	-1,739.81	-9.37

复盛污水处理工程项目资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	1,796.46	1,796.46		
非流动资产	21,834.12	19,182.92	-2,651.20	-12.14
固定资产	20,707.54	17,543.55	-3,163.98	-15.28
无形资产	1,126.58	1,639.37	512.79	45.52
资产总计	23,630.58	20,979.38	-2,651.20	-11.22
流动负债	1,796.46	1,796.46		
负债合计	1,796.46	1,796.46		
净资产合计	21,834.12	19,182.92	-2,651.20	-12.14

本次交易标的由重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司进行评估,出具的《资产评估报告》已根据国资管理的有关规定履行了资产评估备案程序。根据采用的评估方法,资产评估专业人员选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断,形成评估结果。参数选取过程合理,评估报告的格式符合《企业国有资产评估报告指南》的要求,报告要素齐全、内容完善,评估报告结论合理。

(四)评估增减值变动原因分析

合川项目的账面净值为9,337.26万元,评估净值为9,042.41万元,评估减值294.85万元。申明坝项目的账面净值为18,571.68万元,评估净值为16,831.87万元,评估减值1,739.81万元。复盛项目的账面净值为21,834.12万元,评估净值为19,182.92万元,评估减值2,651.20万元。本次交易评估减值的主要原因为委估资产已经投用3至5年,但资产账面价值尚未计提折旧,本次评估根据实际使用情况考虑相应成新率后形成评估减值。其中,无形资产主要为各项目土地,受取得成本低、享受部分优惠政策等多种因素影响,土地账面金额较低,本次交易按市场价值评估,故形成评估增值。

(五)本次交易评估报告"其他应收款"中有应收出让方重庆水务环境集团的建设资金尾款2,665.57万元(其中申明坝项目882.45万元,复盛项目1,783.12万元),截止2022年12月31日,出让方重庆水务环境集团已将上述款项支付给项目建设单位,在资产移交时该部分应收款项将以货币资金进行移交,故不会存在交易完成后收购方应向出让方重庆水务环境集团收取上述款项的情形。

四、本次交易协议的主要内容和履约安排

(一)关联交易合同的主要条款内容

1.合同主体

甲方:重庆水务环境控股集团有限公司(转让方)

乙方:

重庆市合川排水有限公司(受让方)

重庆市万州区万川污水处理有限公司(受让方)

重庆水务集团龙兴排水有限公司(受让方)

2.交易价格

本次交易定价以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司(已在中国证监会备案)对标的进行评估所确定的价值作为本次交易价格基础确定。即资产评估值为482,526,255.64元,负债评估值为31,954,227.88元,净资产评估值为450,572,027.76元。

3.甲乙双方同意,标的转让价款分二次付清。

在协议生效后,待甲乙双方签署标的移交表、办理完毕资产负债移交手续和实物资产及生产运营移交后10个工作日内,乙方向甲方支付标的转让价款的70%;在办理完毕标的相关环评、施工许可等建设资料移交和资产权属证明变更之日起10个工作日内,乙方向甲方支付剩余30%。

4.评估基准日至资产负债交割日,转让资产及相关债权债务变动引起的净值变动归甲方享有或承担。

5.本协议在下列条件全部满足之日起生效:(1)甲乙双方签字盖章;(2)甲乙双方取得本关联交易事项批准手续;(3)该项目污水处理量纳入公司污水处理市级财政结算体系结算。(因复盛项目由重庆市两江新区财政结算,复盛项目协议中仅包含(1)(2)项条件。)

6.在转让过程中涉及的有关税费按照国家的有关规定分别由甲乙双方各自承担。

(二)已就购买的资产日后无法交付或过户的情况做出适当的保护公司利益的合同安排

本次交易的三个污水处理项目在项目投运后已由受让方租赁运行,受让方对标的的主要资产状况掌握较为充分,生产经营主要资产实际已交付;根据转让协议约定,本次交易的转让价款将分二次付清。若甲方未按约定办理完毕相关资产权属证明变更登记,乙方有权拒绝支付剩余(或相关)款项。截至本议案审议之日,公司所属相关公司尚未支付资产转让款。

五、本次交易的目的以及对上市公司的影响

本次收购污水处理项目的关联交易,属公司主业投资,符合国家产业政策、公司发展战略规划和根本利益,收购后有利于避免与大股东之间同业竞争,有利于提升公司供排水市场占有率,也有利于巩固公司在重庆市的市场优势,提升公司持续盈利能力。按收购时的现行的污水处理服务结算价格,不考虑物价变动等因素,以30年经营期测算,预计本次收购涉及的三个污水处理项目合计平均年利润可实现约3,200万元。同时,本次收购项目污水处理量已纳入本公司污水处理市级财政结算体系及两江新区财政进行结算,整体风险可控,可以保障公司的合理投资收益,不会损害公司及中小股东利益。

六、本次关联交易履行的审议程序

本次公司所属全资孙公司收购重庆水务环境集团相关污水处理项目的关联交易已于2023年3月24日经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过,同意提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易发表如下事前认可意见: 公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格,本次拟发生的关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响,同意将公司《关于收购污水处理项目的关联交易议案》提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。在董事会审议该议案时,关联董事需回避表决。

2023年3月30日公司第五届董事会第二十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购污水处理项目的关联交易议案》。在审议该议案时,关联董事郑如彬、黄嘉颖先生已回避表决。

独立董事对本次关联交易发表如下独立意见:公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格,已履行关联交易相关表决程序,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易事宜已于2023年3月30日经公司第五届监事会第十二次会议以4票同意、0票反对,0票弃权审议通过。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易尚需重庆水务环境集团按照国资监管规定及内部规章制度完善有关手续。

七、本次交易前12个月内公司与重庆水务环境集团发生关联交易事项的进展情况

(一)本次交易前12个月内公司与重庆水务环境集团发生关联交易事项均按合同条款如期履约;

(二)近一个会计年度公司不存在针对已收购资产计提减值准备的情况,并按合同约定的付款条款按期足额支付了相关款项。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2023年4月1日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2023-016
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:重庆水务集团股份有限公司董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年4月28日9点30分

召开地点:重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月28日

至2023年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》	√
2	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》	√
3	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度财务决算报告》	√
4	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度预算执行情况及2023年度财务预算报告》	√
5	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度利润分配预案》	√
6	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要	√
7	审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构的议案	√
8	审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案	√
9	审议《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易议案》	√

注:本次会议还将听取公司2022年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,并于2023年4月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司

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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601158	重庆水务	2023/4/21

(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

1.为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2.登记手续:

(1)符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书(样本请见附件1)及委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

3.登记时间:

(1)现场登记:

4月26日上午:9:00—12:00;下午:2:30—5:00。

(2)异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2023年4月26日17时前到达公司董事会办公室,信封或电子邮件上请注明"参加2022年年度股东大会"字样,并提供规定的有效证件复印件。

4.登记地点:重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务集团股份有限公司董事会办公室邮政编码:400015

5.出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

1.联系地址:重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务董事会办公室

2.联系人:周先生

3.联系电话:023-63860827

4.与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年4月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆水务集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》			
2	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》			
3	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度财务决算报告》			
4	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度预算执行情况及2023年度财务预算报告》			
5	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度利润分配预案》			
6	审议《重庆水务集团股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要			
7	审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构的议案			
8	审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案			
9	审议《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2023-017
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年4月11日(星期二)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年4月3日(星期一)至4月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱:swjtdsb@cqswjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆水务集团股份有限公司(下称"公司")已于2023年4月1日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月11日15:00-16:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年4月11日15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

本公司董事、总经理廖高尚先生;独立董事傅达清先生;财务总监、董事会秘书吕祥红先生;相关业务部门负责人(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年4月11日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年4月3日(星期一)至4月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱swjtdsb@cqswjt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:周先生

电话:023-63860827

邮箱:swjtdsb@cqswjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2023年4月1日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2023-012
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司2023年预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司2023年预计日常关联交易额为40,254万元,占公司2022年末归属上市公司股东净资产的2.36%,公司对关联方不存在依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

重庆水务集团股份有限公司(下称"公司") 2023年3月30日召开第五届董事会第二十五次(2022年年度)会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年预计日常关联交易报告》。在本次董事会会议就该议案进行审议表决时,关联董事郑如彬先生、黄嘉颖先生已回避。

公司独立董事和监事会认为:公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2023年预计日常关联交易的关联方以公司股东及其下属子公司、公司的合营企业和因部分关联自然人所担任关联方董事、高管而形成的关联法人为主;交易都是日常经营性关联交易,除部分关联交易采用政府定价外,其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定,交易价格是公允的,有较为充分的履约保障。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2022年3月31日召开的第五届董事会第十五次会议(2021年年度董事会会议)审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案》,预计2022年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为30,422万元。2022年度,公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为28,753.30万元,与预计金额相比,实际发生金额较预计金额减少1,668.70万元,占公司2022年末归属于上市公司股东净资产额的0.10%。

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计发生额(含税)	2022年实际发生额(含税)	预计与实际的差异
向关联人购买产品、商品;接受劳务	安诚财产保险股份有限公司	236	239.93	3.93
	重庆中法供水有限公司	2	368.30	366.30
	重庆中法环保研发中心有限公司	86	119.90	33.90
	重庆分质供水有限公司		262.87	262.87
	重庆禾润中天环保科技有限公司		14.91	14.91
	重庆三峰科技有限公司		45.96	45.96
	重庆水务环境控股集团有限公司		53.28	53.28
	小计	324	1,105.15	781.15
向关联人销售产品、商品;提供劳务	重庆市环卫集团有限公司		1,031.91	1,031.91
	重庆水务环境控股集团有限公司	844	1,249.42	405.42
	重庆中法供水有限公司	832	925.93	93.93
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	300	0.00	-300.00
	重庆中法水务投资有限公司	165	343.57	178.57
	重庆长寿中法水务有限公司	277	33.68	-243.32
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	681	1,219.14	538.14
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	135	77.08	-57.92
	重庆创绿环境保护有限公司	25	0.15	-24.85
	成都德润锦隆环境治理有限公司	410	0.00	-410.00
	重庆德润环境有限公司	24	76.16	52.16
	安诚财产保险股份有限公司		1.01	1.01
	重庆分质供水有限公司		48.22	48.22
	重庆环保投资集团有限公司		0.63	0.63
	重庆三峰环境集团股份有限公司		12.91	12.91
	重庆市禾润中天环保科技有限公司		0.24	0.24
	重庆中法环保研发中心有限公司		4.26	4.26
	小计	3,693	5,024.31	1,331.31
出租	重庆水务资产管理有限公司主城供水管网改造工程建设办公室	28	29.39	1.39
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,395	1,511.85	116.85
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	47	47.24	0.24
	小计	1,470	1,588.48	118.48
承租	重庆水务环境控股集团有限公司	23,519	19,715.38	-3,803.62
	小计	23,519	19,715.38	-3,803.62
其他	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	207	194.00	-13.00
	重庆水务环境控股集团有限公司	487	717.00	230.00
	重庆长寿中法水务有限公司	118	84.53	-33.47
	重庆中法供水有限公司	230	229.55	0.45
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	374	94.90	-279.10
	小计	1,416	1,319.98	-96.02
合计		30,422	28,753.30	-1,668.70

注:上表中重庆三峰环境集团股份有限公司2022年实际发生额包含其所属公司。

2022年度关联业务交易实际发生额低于预计金额1,668.70万元,主要由于个别业务实际发生额较预计金额差异较大,原因如下:

1.向重庆水务环境控股集团有限公司租赁污水处理厂减少了交易金额约3,803.62万元。主要原因是原预计租赁的蔡家二期、李家沱三期、永川三期等污水处理项目在2022年因工程建设尚未完工、结算机制尚未明确等原因实际并未发生,南桐二期污水处理项目实际以零租金租赁。

2.因新增关联方重庆市环卫集团有限公司,增加交易金额约1,031.91万元。

前述公司已于2022年发生的新增日常关联交易,公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司2023年预计日常关联交易金额为40,254万元,主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等,详细情况如下表所示:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买产品、商品;接受劳务	重庆三峰科技有限公司	75	44.64
	重庆水务环境控股集团有限公司	30	17.86
	重庆中法供水有限公司	60	35.71
	重庆中法环保研发中心有限公司	3	1.79
	小计	168	100
向关联人销售产品、商品;提供劳务	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	79	2.18
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	166	4.57
	重庆创绿环境保护有限公司	12	0.33
	重庆分质供水有限公司	62	1.71
	重庆三峰环境集团股份有限公司	70	1.93
	重庆市禾润中天环保科技有限公司	14	0.39
	重庆水务环境控股集团有限公司	1,954	53.81
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	339	9.34
	重庆长寿中法水务有限公司	91	2.51
	重庆中法供水有限公司	720	19.83
	重庆中法水务投资有限公司	124	3.42
	小计	3,631	100
出租	重庆水务环境控股集团有限公司	41	2.75
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,395	93.69
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	53	3.56
	小计	1,489	100
承租	重庆水务环境控股集团有限公司	34,349	100
	小计	34,349	100
其他	重庆水务环境控股集团有限公司	497	80.55
	重庆长寿中法水务有限公司	20	3.24
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	100	16.21
	小计	617	100
合计		40,254	100

二、关联方介绍和关联关系

公司2023年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆德润环境有限公司及其所属公司、公司股东重庆水务环境控股集团有限公司及其所属公司、公司的合营公司及因公司部分董事出任关联方董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为:

名称	关联方关系	注册地	法定代表人	企业类型	注册资本(万元)	主营业务
重庆水务环境控股集团有限公司	公司股东	重庆市渝中区虎踞路80号	陈速	有限责任公司(国有独资)	606,457.15	从事投资业务(不得从事金融业务)及相关资产经营、资产管理,投资咨询服务,财务顾问,销售矿产品、机电设备
重庆德润环境有限公司	公司控股股东	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1	雷钦平	有限责任公司	100,000	再生资源回收与资源化利用;环境污染治理;土壤修护整治;环保技术开发、应用及咨询服务;垃圾处理与焚烧发电项目投资、开发及管理等
重庆中法供水有限公司	其他	重庆市北部新区人和镇高新园区内	唐玉才	有限责任公司(中外合作)	95,608.20	在专营区内生产及销售饮用水,相关水厂和配套设施的建设经营管理,及与供水相关的业务
重庆中法水务投资有限公司	合营公司	重庆市渝中区龙家湾1号	李炜炜	有限责任公司(台港澳与境内合资)	26,500(万美元)	在中国从事城市供、排水及其相关业务的投资
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	公司股东全资子公司	重庆市江北区华新村350号2,3,4层	陈进	有限责任公司(法人独资)	5,000	从事给排水建设、经营管理
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	其他	重庆市江北区铁山坪街道太平冲村	冉隆松	有限责任公司(台港澳与境内合作)	75,810	在专营地区内处理污水、污泥,相关配套设施的建设、经营、管理,及与污水污泥处理相关的业务
重庆长寿中法水务有限公司	其他	重庆市长寿区化南二路3号	冉隆松	有限责任公司(台港澳与境内合作)	19,629	供水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理;污水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理;提供污水处理服务;从事与污水处理相关的其他业务
重庆三峰环境集团股份有限公司	控股股东控股子公司	重庆市大渡口区建桥工业园区建桥大道3号	雷钦平	股份有限公司	167,826.80	以BOT等方式建设及运营垃圾焚烧发电厂;从事环境卫生、环境保护技术咨询服务,环境污染治理,及环保技术开发
重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	公司股东全资子公司	重庆市江北区华新村350号三楼	陈进	有限责任公司(法人独资)	500	水处理项目管理;企业资产经营管理;利用企业自有资金从事水处理项目投资
重庆中法环保研发中心有限公司	其他	重庆市江北区石马河河嘴1号	高旭	有限责任公司	3,000	给排水、固体废弃物处理;环境污染治理;土壤污染治理与修复技术及运行管理的研究和应用,针对以上专业领域提供培训及咨询服务;计算机信息系统集成及技术咨询服务;自动化控制技术咨询、自动化控制设备销售
重庆三峰科技有限公司	其他	重庆市大渡口区建桥工业园区建桥大道3号	雷东	有限责任公司(法人独资)	10,500	环境卫生及环境保护咨询;制造、销售:环卫及环保设备,技术及产品开发;销售:钢材、市政环卫专用车;环境工程;环境污染治理设施运行服务(工业废水处理);环境污染治理(废水、废气、固废)等
重庆创绿环境保护有限公司	公司股东全资子公司	重庆市长寿化工园区内	顾伟文	有限责任公司(法人独资)	20,000	环境治理工程的设计、建设及运营管理;工业一般固体废物和危险废物的处置、再利用、处置、污染防治技术研究及咨询服务等
重庆市禾润中天环保科技有限公司	其他	重庆市长寿区晏家化北三支路1号综合楼1-1,3-1,2-1	牛小顿	有限责任公司	1,000	一般固体废物和危险废物的污染防治技术研究及咨询服务;仓储服务(不含危险品仓储);设计、生产、销售:普通机械设备;工业废水处理;销售:仪器仪表,固体废物治理
重庆分质供水有限公司	公司股东的控股子公司	重庆两江新区鱼嘴镇永和路39号6层608室	万先进	有限责任公司	10,000	智能水务系统开发;普通机械设备安装服务;水资源专用机械设备制造;热力生产和供应;家用电器销售;物联网设备销售;物联网设备制造。

三、主要关联方截至2022年12月31日的主要财务数据:

上述公司中,重庆水务环境控股集团有限公司为公司股东,截至2022年12月31日持有公司38.52%股份,为公司控股股东重庆德润环境有限公司(持有公司50.04%股份)的控股股东,重庆碧水源建设项目管理有限责任公司、重庆三峰环境集团股份有限公司、重庆唐家桥水处理项目管理有限公司、重庆三峰科技有限公司、重庆创绿环境保护有限公司、重庆市禾润中天环保科技有限公司、重庆分质供水有限公司等公司均为重庆水务环境控股集团有限公司直接或间接控制的公司。截至2022年末,重庆水务环境控股集团有限公司资产总额为731.68亿元,净资产为331.89亿元;2022年营业收入为141.40亿元,净利润为29.20亿元。(以上财务数据未经审计)

重庆中法水务投资有限公司为公司董事出任该公司董事而形成的关联法人,重庆中法供水有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆长寿中法水务有限公司等公司为重庆中法水务投资有限公司均为其直接控制的公司。截至2022年末,重庆中法水务投资有限公司资产总额为54.65亿元,净资产为30.56亿元;2022年营业收入为16.88亿元,净利润为2.69亿元。(以上财务数据未经审计)

三、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响

公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定,预计全额占公司2022年末归属上市公司股东净资产的比例2.36%,对关联方不存在依赖性。

公司与各关联方预计在2023年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业,与关联方进行的上述交易,尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合,有利于公司合理配置资源,降低管理及采购成本,增加公司的营业收入及利润,巩固公司的市场竞争优势地位。

公司与上述关联方发生的关联交易时,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,不会损害本公司及非关联股东利益。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2023年4月1日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2023-014
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

经重庆水务集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第二十五次会议审议通过,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构及2023年度内控审计机构。本次公司拟续聘审计机构的事宜尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"大信所")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206,大信所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

大信所首席合伙人为谢泽敏。截至2022年12月31日,大信所从业人员总数4,026人,其中合伙人166人,注册会计师941人。注册会计师中超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信所2021年度业务收入18.63亿元,审计业务收入16.36亿元(其中:证券业务收入6.35亿元)。2021年上市公司年报审计客户家数197家(含H股),主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业,2021年上述审计收费总额2.48亿元,本公司同行业上市公司审计客户家数8家。

2.投资者保护能力

大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于2020年12月判决大信所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担"五洋债"连带赔偿责任。截止目前,该案件的案款已全部执行到位,大信所已履行了案款。

3.诚信记录

大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

上述情形对公司2023年度审计工作不会产生重大影响。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

拟签字项目合伙人:罗晓龙先生

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过重庆港九、远达环保、峻岭能源、威诺克、德尔科技等证券业务的审计工作。2015年取得注册会计师执业资格。2020年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在大信所执业,2022年开始为公司提供审计服务。近3年,签署了5份上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:冉腾先生

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过渝欧股份、德尔科技等证券业务的审计工作。2017年取得注册会计师执业资格,2020年开始从事上市公司审计工作,2016年开始在大信所执业,2022年开始为公司提供审计服务。近3年,签署了1份上市公司审计报告。

拟安排合伙人李洪担任项目质量控制复核人员,2000年取得注册会计师执业资格,2000年开始从事上市公司审计工作,1999年10月开始在大信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为公司提供审计服务。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务,且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性,具备相应的专业胜任能力。

4.审计收费

大信所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计111万元(其中:年报审计费用77万元;内控审计费用34万元),较上一期审计费用增加13万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对大信所的专业胜任能力、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,认为大信所具备为公司提供审计服务的专业资格和能力,能够满足公司审计工作的要求。2023年3月24日,公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》,同意将续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报及内控审计机构的事宜提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘会计师事务所事项进行了事前审核,认为大信所具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。同意将公司有关续聘大信所为公司2023年年报审计机构和内控审计机构的事宜提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表如下独立意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将续聘大信所为公司2023年年报审计机构和内控审计机构的事宜提交公司股东大会进行审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2023年3月30日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
董事会
2022年4月1日