

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于续聘 2022 年度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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）

●本议案尚需提交公司股东大会审议。

2022 年 10 月 28 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开了第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第二十七次会议，会议审议并通过了《中恒集团关于聘请 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘永拓作为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，该事项需提交公司股东大会审议。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

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：104 人

上年度末注册会计师人数：367 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146 人

最近一年收入总额（经审计）：37,568 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：31,909 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：14,756 万元

上年度上市公司审计客户家数：33 家

上年度挂牌公司审计客户家数：173 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
|------|------|--------------|
| C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 |
| C27 | 制造业 | 医药制造业 |
| C29 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 |
| C34 | 制造业 | 通用设备制造业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
|------|-----------------|------------------|
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| L72 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 |
| C34 | 制造业 | 通用设备制造业 |
| C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |

上年度上市公司审计收费：4,985 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,906 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3,008 万元

职业保险累计赔偿限额：3,000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

| 类型 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 1 次 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 1 次 | 5 次 | 2 次 |
| 自律处分 | 无 | 无 | 无 |

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：利泽秀

质量控制复核人：赵春玲

本期签字注册会计师：利泽秀 林建毅

（1）利泽秀，现任永拓广西分所主任合伙人，中国注册会计师，中级审计师，2001 年 12 月成为注册会计师，从事注册会计师审计行业 23 年，自 2009 年加入永拓广西分所，并为其提供审计服务，曾主持参与多项大型企业内控体系设计、内控体系审计。从事过的证券服务业务包括：

| 业务类型 | 项目名称 | 项目范围 |
|------|-----------------------|---------|
| 上市公司 | 广西中恒集团股份有限公司（2021 年度） | 项目主管合伙人 |
| 上市公司 | 重庆莱美药业股份有限公司收购审计 | 项目主管合伙人 |
| 新三板 | 社忧（上海）网络技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 发债 | 广西铁路投资集团有限公司 | 项目主管合伙人 |
| 发债 | 广西金融投资集团有限公司 | 签字注册会计师 |

（2）林建毅，中国注册会计师，中级会计师，2020 年 5 月成为注册会计师，从事注册会计师审计行业 4 年。2018 年 5 月加入永拓广西分所并为其提供审计服务。从事过的证券服务业务包括：

| 业务类型 | 项目名称 | 项目范围 |
|------|--------------|---------|
| 新三板 | 广西英伦信息股份有限公司 | 签字注册会计师 |

| | | |
|------|----------------------|------|
| 上市公司 | 广西桂东电力股份有限公司重大资产重组项目 | 项目组长 |
| 上市公司 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 项目组长 |

(3) 赵春玲，现担任永拓质量控制复核人，中国注册会计师。2015年11月13日成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司、新三板等审计业务挂牌及年报审计业务，2022年8月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作10余年。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

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无因执业行为受到刑事处罚的情况，也无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况及无受到证券交易所、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

拟聘会计师事务所及项目合伙人、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

审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素制定。公司2022年度审计费用为80万元（其中财务报表审计费用45万元、内部控制审计费用35万元），费用与去年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会经过审核，认为：永拓具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司会计和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求，具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，永拓严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘永拓为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可意见：作为公司独立董事，我们向公司管理层了解了公司拟聘请财务报表及内部控制审计机构事项的相关情况，并审核了拟聘任财务报表及内部控制审计机构相关资质等证明材料。我们认为，永拓具有证券期货相关业务执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合相关规定，能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作需求。考虑到公司财务审计的连续性，我们同意续聘其为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将《中恒集团关于聘请 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四十五次会议审议。

独立意见：永拓近年来为公司提供审计服务能严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。公司续聘永拓担任公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。为保持审计业务的连续性，我们同意续聘永拓作为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第四十五次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中恒集团关于聘请 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

为保证公司年度审计工作的连续性与稳健性，做好 2022 年度财务报表及内部控制审计工作，考虑到永拓的资信状况、执业经验及其对公司业务和经营发展情况的熟悉程度，现拟续聘永拓为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，预计 2022 年度审计费用为 80 万元（其中财务报表审计 45 万元、内部控制审计费用 35 万元）。

（四）本次聘任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。

三、备查文件

（一）中恒集团独立董事关于第九届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见；

(二)中恒集团独立董事关于第九届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见;

(三)中恒集团第九届董事会审计委员会关于公司聘请 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的书面审核意见;

(四)中恒集团监事会关于公司第九届监事会第二十七次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日