

柳州两面针股份有限公司 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“永拓所”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

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

（1） 基本信息情况

机构名称：永拓会计师事务所（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

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

历史沿革：1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，为全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2013年底，永拓会计师事务所由有限责任公司转制为特殊普通合伙。2020年，通过了财政部和证监会双备案审核，可依法从事证券服务审计业务，具有金融相关业务审计资格，具有中央军委装备发展部装备价格审价第三

方服务资格，具有军工涉密业务咨询服务资质等。2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

（2）人员信息

目前，永拓会计师事务所所有合伙人 104 人，注册会计师 367 人，注册税务师 63 人，国际 IT 审计师和信息系统审计师 56 人，81 人取得国防科工局颁发的培训证书。其中有国际注册内部审计师和香港注册会计师，多名注册会计师行业领军人才，多名管理合伙人分别担任中注协理事、地方注协理事，一些省市的合伙人分别担任地方人大、政协、工商联民主党派的委员和支委等。

（3）业务规模

上年度该事务所业务收入 3.76 亿元，拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数为 34 户，新三板公司年度财务报告审计业务客户 169 户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。

2. 投资者保护能力

永拓所已投保职业责任保险，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 诚信记录

永拓所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施 8 份。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）质量控制复核人：

史春生，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，2015 年专职从事证券业务质量控制复核工作。曾为多家公司提供过 IPO 审计复核、上市公司年报审计复核等证券服务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

(2) 拟任签字注册会计师：

史绍禹，中国注册会计师，2002 年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

杜凤利，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师史绍禹、杜凤利近三年未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

上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师史绍禹、杜凤利不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

4. 审计收费

经双方沟通，2022 年度财务报表审计费 50 万元，内部控制审计费 28 万元，合计 78 万元，与 2021 年度持平。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开 2022 年第三次会议对续聘永拓所的事项进行了审议，认为永拓所满足为公司提供审计服务的资质要求，能够遵循职业道德规范，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独

立性；同时永拓所在上年度能按照审计服务合同约定完成审计工作，出具的审计意见客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议聘任永拓所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

（二） 独立董事事独立意见

独立董事对公司拟续聘 2022 年度会计师事务所事项进行了事前审阅，基于独立客观立场，认为永拓所具备证券服务业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。同意将《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

（三） 董事会审议情况

2022 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

（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。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日