

广西梧州中恒集团股份有限公司 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）

2021年8月27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二十九次会议、第九届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《中恒集团关于聘请2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021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：508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：202人

最近一年收入总额（经审计）：34,289万元

最近一年审计业务收入（经审计）：29,407万元

最近一年证券业务收入（经审计）：15,017 万元

上年度上市公司审计客户家数：35 家

上年度挂牌公司审计客户家数：169 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
C81	制造业	医药制造业
C78	制造业	仪器仪表及文化、办公用机械制造业
C43	制造业	化学原料及化学制品制造业
C49	制造业	塑料制造业
C73	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：7,526 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,242 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：646 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 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、职业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

况如下：

类型	2020 年度	2019 年度	2018 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	5 次	2 次	1 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：18 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 0 次、监督管理措施 20 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：张旭娜

质量控制复核人：马向军

本期签字注册会计师：张旭娜 李海杰

（1）张旭娜，2015 年 7 月注册成为中国注册会计师，中级会计师，从事注册会计师审计行业 7 年。2019 年 7 月至今任永拓会计师事务所广西分所部门经理，永拓会计师事务所合伙人。2021 年开始为广西梧州中恒集团股份有限公司提供审计服务。近三年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	社忧（上海）网络技术股份有限公司	签字注册会计师
重组审计	广西广播电视信息网络股份有限公司	签字注册会计师
发债	广西金融投资集团有限公司增发海外债	项目现场负责人
发债	广西投资集团有限公司	签字注册会计师
发债	广西铁路投资集团有限公司	签字注册会计师

（2）李海杰，2018 年 4 月注册成为中国注册会计师，中级会计师，从事注册会计师审计行业 5 年。2019 年 7 月至今任永拓会计师事务所广西分所部门副经理。2018 年开始为广西梧州中恒集团股份有限公司提供审计服务。近三年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	广西梧州中恒集团股份有限公司	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
发债	广西广投能源有限公司	签字注册会计师

(3) 马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10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22年，具备证券服务业务经验。2018年开始为广西梧州中恒集团股份有限公司提供审计服务。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司等。

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。预计2021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），比去年的60万元（财务报表审计30万元、内部控制审计费用30万元）有所增加，增加的主要原因是公司子公司增加，业务规模比去年增大。

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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）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。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格按照国家相关法规开展各项审计工作，审计时间充分、人员配备合理、执业能力胜任，较好地完成了公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计工作，董事会审计委员会一致同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会和股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可：我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司续聘会计审计机构背景信息的前提下，针对相关情况进行了必要的沟通，该项议案获得了我们的事前认可。

我们认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，自受聘担任本公司财务报表及内部控制的审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，为公司出具的相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构有利于保持公司审计工作的延续性及提高工作效率，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《关于聘请 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

独立意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）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财务和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度会计和内部控制审计工作的要求。公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的决策程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

我们同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会和股东大会审议。

（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二十九次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中恒集团关于聘请 2021 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 2021 年度财务报表及内部控制审计工作，考虑到永拓会计师事务所（特殊普通合伙）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，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，预计 2021 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。

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

2021年8月31日