

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-029

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年4月25日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月13日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区西直门外大街110号11层		
首席合伙人	胡柏和	2023年末合伙人数量	72
2023年末执业 人员数量	注册会计师		377
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		130

2023 年业务收入 (经审计)	收入总额	46,490.00 万元
	审计业务收入	38,551.30 万元
	证券业务收入	11,416.62 万元
2023 年上市公司 审计情况	客户家数	32 家
	审计收费总额	3,232.50 万元
	涉及主要行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业、C27 医药制造业、I65 软件和信息技术服务业、C38 电气机械和器材制造业、C26 化学原料和化学制品制造业
	本公司同行业上市公司 审计客户家数	1 家

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,113.39 万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000.00 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施 3 次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 3 次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务

质量控制复核合伙人	兰滔	中国注册会计师	2010年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过审计及质量控制复核服务。2023年开始为本公司提供质量控制复核服务。 近三年签署或复核上市公司审计报告共计7份。 近三年签署上市公司审计报告情况：江西沃格光电股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳市兆新能源股份有限公司。 近三年复核上市公司审计报告情况：为西藏奇正藏药股份有限公司、新天科技股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。	无	是
质量控制复核经理	武俐	中国注册会计师	2017年起从事注册会计师业务，2017年开始从事上市公司审计、2013年开始在中勤万信执业。2023年开始为本公司提供审计复核服务。 近三年复核上市公司审计报告情况：为湖北北京山轻工机械股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、广西柳药集团股份有限公司等多家上市公司进行质量控制复核。	无	是
项目合伙人	覃丽君	中国注册会计师	1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计、2002年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。2012年开始为本公司提供服务。 近三年签署的上市公司审计报告有广西柳药集团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司。	无	是
本年度签字注册会计师	覃丽君	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍	无	是
	朱恒	中国注册会计师	2011年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计、2012年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过年报审计和并购重组审计等证券相关业务。2019年开始为本公司提供审计服务。 近三年签署的上市公司审计报告有广西柳药集团股份有限公司。	无	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最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

中勤万信及项目合伙人、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

公司 2023 年度审计费用共计 81 万元（含税），其中财务审计费用 66 万元，内部控制审计费用 15 万元。公司 2023 年度审计费用较上期增加 6 万元，主要是 2023 年年报审计工作投入的人员、时间及工作量增加。

上述审计收费定价是根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。公司 2024 年度审计费用预计不会发生重大变化，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平与中勤万信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中勤万信进行了充分了解和审查，认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，了解公司及所在行业的生产经营特点，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均能符合相关法律法规的规定。中勤万信在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项年度审计工作。综上，同意续聘中勤万信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 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。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日