



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-32

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
2. 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
3. 变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于公司海外业务规模迅速增长，为更好的落地“全面解决方案、全面国际化、全面智能化”的发展战略，综合考虑海外业务发展及整体审计的需要，公司拟聘请安永华明为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任安永华明为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，由董事会转授权给公司管理层在事务所投标报价的基础上和双方同意的定价原则与中标会计师事务所商定具体报酬。现将相关情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册时间：2012年8月1日

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

首席合伙人：毛鞍宁

营业执照统一社会信用代码：91110000051421390A

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至2022年末，安永华明拥有合伙人229人，执业注册会计师1,818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

安永华明2022年度经审计的业务总收入为人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，收费总额人民币9.01亿元。安永华明为70家制造业上市公司提供2022年度审计服务。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

2020年以来，安永华明曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人，前述出具警示函的决定属于监督管理措施，并非行政处罚；曾一次收到深圳证券交易所对安永华明的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。2020年以来，安永华明及其从业人员未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及行业协会等其他自律组织的自律监管措施和纪律处分。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师：赵宇虹女士，2010 年成为注册会计师，2004 年开始在安永华明执业并从事上市公司审计，拟于 2024 年开始为本公司提供审计服务。赵宇虹女士曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及工业制造业、互联网和房地产等行业。近三年签署过金隅集团、北京检验、环渤海等多家上市公司审计报告。

拟任签字注册会计师：王磊先生，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在安永华明执业，拟于 2024 年开始为本公司提供审计服务；王磊先生长期为国企和外企提供财务报表审计与内控审计服务，审计经验丰富，在制造业和房地产等行业均有丰富的实务经验。

项目质量控制复核人：钟丽女士，2001 年成为注册会计师，2000 年开始在安永华明执业并从事上市公司审计，拟于 2024 年开始为本公司提供审计服务。钟丽女士现任安永华明华北地区审计服务主管合伙人，现为中国注册会计师协会资深会员和北京注册会计师协会行业发展战略委员会委员。钟丽女士为企业在 A 股及 H 股市场提供年度审计、上市审计、企业合并及商务咨询等专业服务，经验丰富。客户主要涉及矿业和金属、电力和公用事业、化工、石油和天然气行业。近三年复核过金隅集团、北京检验、金力永磁等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

安永华明及项目合伙人、拟签字注册会计师、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

2023 年度公司支付致同所审计费用总额为 275 万元人民币（其中财务报告审计费用 225 万元，内部控制审计费用 50 万元），审计费总额包括与审计业务有关的一切费用，如差旅费、函证快递费等。2024 年度审计费用须提请股东大会授权董事会，由董事会转授权给公司管理层在事务所投标报价的基础上和双方同意的定价原则与中标会计

师事务所商定具体报酬。价格调整的原则是基于最终合并子公司范围变化和具体审计需求的调整。

二、拟聘请会计师事务所的情况说明

1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的致同所自 2019 年度为公司提供审计服务，对公司 2023 年度报告及 2023 年内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2. 拟变更会计师事务所原因

鉴于公司海外业务规模迅速增长，为更好的落地“全面解决方案、全面国际化、全面智能化”的发展战略，综合考虑海外业务发展及整体审计的需要，公司拟聘请安永华明为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

3. 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就聘任 2024 年度审计机构事宜与前任及拟聘会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司董事会审计委员会审议通过了公司聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案。公司董事会审计委员会对安永华明进行了审查，认为安永华明具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，符合公司国际化业务发展的要求，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，同意向董事会提议聘请安永华明为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。

(二) 董事会审议情况

公司第九届董事会第二十次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。并同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

(三) 监事会审议情况

公司第九届监事会第十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。并同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

(四) 生效日期

本次聘请会计师事务所的事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。聘请会计师事务所事项自公司 2023 年度股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十六次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会审议意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日