



广西梧州中恒集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会议案

2023 年 11 月 17 日



议案目录

序号	议案名称	页码
议案 1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	2

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机构 的议案

各位股东及股东代表：

2023 年 10 月 26 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”）召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，会议审议并通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2023 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）（以下简称“永拓”）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

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：333 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：
136 人

最近一年收入总额（经审计）：35,821 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：30,996 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：15,164 万元

上年度上市公司审计客户家数：36 家

上年度挂牌公司审计客户家数：152 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：5,128 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,172 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2.投资者保护能力

永拓购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 5,832.84 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。永拓近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

永拓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。20 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 7 次、监督管理措施 22 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：张惠子

本期签字注册会计师：利泽秀 林建毅

本项目的合伙人利泽秀，2001 年 12 月取得中国注册会计师资格。2009 年开始在永拓执业，2009 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为中恒集团提供审计服务。利泽秀近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。

本项目的签字注册会计师林建毅，2020 年 5 月取得中国注册会计师资格。2018 年开始在永拓执业，从 2020 年开始为中恒集团提供审计服务。林建毅近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。

本项目的质量控制复核人张惠子，2016 年 1 月取得中国注册会计师资格。2021 年开始在永拓执业，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为中恒集团提供审计服务。张惠子近三年签署或复核上市公司审计报告 7 家。

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

审计费用根据业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素。经协商，公司 2023 年度财务报告审计服务，审计费：人民币 45 万元；公司 2023 年度内控审计服务，审计费：人民币 35 万元。审计费与上年持平。

二、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。

本议案已经公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，现提交各位股东审议。

**广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日**