

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度 财务报表和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的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续8年为公司提供审计服务。在2020年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，按时完成了2020年度报告的审计工作。拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允合理的定价原则，以2020年度审计费用116万元为基础，若出现审计户数增减变动情况，则根据公司实际业务情况，并与会计师事务所进行协商，调整审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环在北京设立了管理总部，在上海、广州等地设有 36 个分支机构，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。2017 年 11 月加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截至 2020 年末，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 185 名、注册会计师 1,537 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 794 人，从业人员总数 3,368 名，2020 年末从事过证券服务业务人员数量：2020 年末从事过证券服务业务的注册会计师 794 人。

（三）业务信息

2020 年度，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入

194,647.40 万元，其中审计业务收入 168,805.15 万元，证券业务收入 46,783.51 万元，2020 年上市公司年报审计家数 160 家，所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等众多行业，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师 1：王兵，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历多年，其中证券从业工作经历 15 年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：姚月仙，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历多年，其中证券从业经历工作 8 年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：龚静伟，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历多年，其中证券从业经历工作 15 年，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近三年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政

监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 20 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、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对拟聘中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行进行了充分了解，并结合公司业务发展的需要及实际情况，认为中审众环具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司 2021 年度审计工作。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：我们一致认为续聘中审众环作为公司 2021 年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事意见：中审众环具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司 2020 年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意续聘中审众环为公司提供 2021 年度相关审计工作，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2021 年 8 月 6 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，本议案尚须提交公司股东大会

会审议。

四、备查文件

- （一）第八届董事会第二十四次会议决议；
- （二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- （三）独立董事相关事项独立意见；
- （四）会计师事务所及会计师相关资质文件。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021年8月6日