

## 广西农投糖业集团股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

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

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月30日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计服务机构。现将有关事项说明如下：

### 一、续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年12月22日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）人员信息：致同事务所截至2022年末，从业人员超过五千人，其中合伙人205名；注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

（7）业务信息：致同事务所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年审挂牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元；同行业上市公

司审计客户 159 家。

## 2、投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

致同事务所近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。24 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

(1) 项目合伙人：刘毅，2006 年成为执业注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在致同事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 份、挂牌公司审计报告 1 份。

(2) 签字注册会计师：庾华英，2017 年成为执业注册会计师，2012 年起从事上市公司审计，2020 年开始在致同事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 1 份、挂牌公司审计报告 1 份。

(3) 项目质量控制复核人：彭玉龙，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同事务所执业，2020 年成为质控合伙人，近三年签署上市公司审计报告 0 份、复核上市公司审计报告 2 份。

(4) 近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

#### 2、诚信记录

项目合伙人刘毅、签字注册会计师庾华英、项目质量控制复核人彭玉龙近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

### 3、独立性

致同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可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

致同事务所的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的；

2022 年审计费用含税总额为 83 万元。其中，财务报表审计业务费用为 58 万元，内部控制审计业务费用为 25 万元；

2023 年审计费用含税总额为 83 万元。其中，财务报表审计业务费用为 58 万元，内部控制审计业务费用为 25 万元。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致同事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

2023 年 10 月 12 日，公司第八届董事会审计委员会 2023 年第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。

### 2、独立董事的事前认可意见

2023 年 10 月 12 日，公司召开了第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，经过审慎研究和独立判断，独立董事就该事项发表事前意见如下：经核查，致同事务所具备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。聘致同事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。同意将《关

于续聘会计师事务所的议案》提交广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2023 年第六次会议决议；
- 3、公司独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 4、致同事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日