

**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**  
**2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案**

**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 2023 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 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**

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 2022 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 2022 年度报告的审计工作。鉴于中审众环会计师事务所一直以来在审计质量、审计效率及沟通协调等方面均得到公司本部及各子公司的好评，为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，并根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

**二、拟聘任会计师事务所的基本信息**

根据深交所发布的《关于发布《上市公司拟聘任会计师事务所公告格式》的通知》的有关要求，需对拟续聘会计师事务所的基本信息进行详细的披露，具体如下：

（一）机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审众环会计师事务所）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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

（二）人员信息

2021 年末，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

（三）业务信息

（1）2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

（2）2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，

批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,088.16 万元。

#### （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：吴梓豪，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计工作、2017 年开始在中审众环执业，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。近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份，证券从业经历工作 8 年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：唐鹿，2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作、2022 年开始在中审众环执业。

吴梓豪先生、唐鹿先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

#### （五）诚信记录

（1）中审众环会计师事务所最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

（2）45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

#### （六）投资者保护能力

中审众环会计师事务所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，购买的职业保险累计赔偿限额 9 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。

### 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会计师事务所（特殊普通合伙）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 2023 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：我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 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，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。基于独立判断，我们同意《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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2022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《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构

的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2023 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- （一）第九届董事会第十三次会议决议；
- （二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- （四）会计师事务所及会计师相关资质文件：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟签名注册会计师身份证、拟签名注册会计师执业证书等。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2023 年 3 月 30 日