

广西河池化工股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2023年度财务及内控审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华具有证券相关业务资格，已连续6年为公司提供财务报表及内部控制审计服务，在进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具有良好的执业质量，较好的完成了公司年度审计工作并发表独立审计意见。为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华为公司提供2023年度审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

首席合伙人：姚庚春

截至2022年12月31日，中兴财光华有合伙人数量为156人，注册会计师812人，从业人员总数3,099人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师325人。

中兴财光华2022年度经审计的业务收入总额100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。2022年度上市公司年

报审计客户家数为 76 家，审计收费总额 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。上市公司主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。与本公司同行业上市公司审计客户家数：制造业同行业 41 家，其中医药制造业 3 家。

中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2022 年全国百强会计师事务所排名第 19 位。2016 年加入 PKF 国际会计组织。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。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

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：谢中梁，注册会计师，合伙人，1994 年考取了中国注册会计师执业资格，1999 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在中兴财务光华执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 3 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：赵丽丽，从 2011 年 6 月 13 日成为注册会计师，2013

年开始从事上市公司审计和复核业务，2016年6月开始在中兴财光华执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核了2家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：周春利，注册会计师，2009年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在中兴财光华从事审计业务，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了3家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人谢中梁、签字注册会计师周春利、项目质量控制复核人赵丽丽近三年未曾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

中兴财光华及上述项目合伙人、签字注册会计师以及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，未持有和买卖本公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022年度，中兴财光华为公司提供年度审计服务的费用为70万元（含内控审计费用）。2023年度审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认真审核了中兴财光华的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2022年度审计工作进行评估，认为中兴财光华在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职

守，开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。为保持公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的连续性，建议继续聘请中兴财光华为公司2023年度财务及内部控制审计机构，同意提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

经核查，中兴财光华具备从事证券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足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司续聘会计师事务所事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意续聘中兴财光华担任公司2023年度审计机构，并同意将本事项提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

中兴财光华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次续聘有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。

公司续聘中兴财光华为公司2023年审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘中兴财光华为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司于2023年8月22日召开第十届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2023年度财务及内部控制的审计机构。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》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。提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会审核意见；

3、独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

5、中兴财光华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2023年8月24日