

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2022-012

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年3月30日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2022年度审计机构〉的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

| | | | |
|------------------|---------------------|-------------|--------|
| 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2013年12月13日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 北京市西城区西直门外大街110号11层 | | |
| 首席合伙人 | 胡柏和 | 2020年末合伙人数量 | 70 |
| 2021年末执业 人员数量 | 注册会计师 | | 359 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 182 |

| | | |
|----------------|------------------|--|
| 2020 年业务收入 | 收入总额 | 38,805 万元 |
| | 审计业务收入 | 33,698 万元 |
| | 证券业务收入 | 7,652 万元 |
| 2020 年上市公司审计情况 | 客户家数 | 30 |
| | 审计收费总额 | 2,636.80 万元 |
| | 涉及主要行业 | 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、C34 制造业 通用设备制造业、C38 制造业 电气机械及器材制造业、C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 5 |

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 3,498 万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》、《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门行政处罚 1 次，证券监管部门采取行政监管措施 4 次，无刑事处罚和自律监管措施。9 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、行政监管措施 4 次，无刑事处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
|-------|----|------|------|------|-------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----|---------|--|---|---|
| 质量控制复核合伙人 | 李晓敏 | 中国注册会计师 | 2000年起从事注册会计师业务，2000年开始从事上市公司审计、2013年开始在中勤万信执业、2016年开始为本公司提供审计复核服务。 近三年复核上市公司审计报告情况：为广西柳州医药股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、航天彩虹无人机股份有限公司、保定乐凯新材料股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司、深圳市兆新能源股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司、新疆浩源天然气股份有限公司、成都欧林生物科技股份有限公司（IPO 审计）等多家上市公司质量控制复核。 | 无 | 是 |
| 质量控制复核经理 | 杨湘燕 | 中国注册会计师 | 1998年起从事注册会计师业务，1998年开始从事上市公司审计、1998年开始在中勤万信执业。2012年开始为本公司提供审计复核服务。 近三年复核上市公司审计报告情况：为广西柳州医药股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司进行质量控制复核。 | 无 | 是 |
| 项目合伙人 | 覃丽君 | 中国注册会计师 | 1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计、2002年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。 近三年签署的上市公司审计报告有广西柳州医药股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司。2012年开始为广西柳州医药股份有限公司提供服务。 | 无 | 是 |
| 本年度签字注册会计师 | 覃丽君 | 中国注册会计师 | 详见项目合伙人从业经历介绍 | 无 | 是 |
| | 徐涛 | 中国注册会计师 | 2011年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计、2012年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过年报审计和并购重组审计等证券相关业务。 近三年签署的上市公司审计报告有广西柳州医药股份有限公司。2017年开始为广西柳州医药股份有限公司提供审计服务。 | 无 | 是 |

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最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

中勤万信及项目合伙人、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

1、定价原则

审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2022 年度审计费用为 75 万元(含税),其中财务审计费用 60 万元,内部控制审计费用 15 万元。公司 2022 年度审计费用与 2021 年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中勤万信进行充分了解和审查,并对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行必要评估,认为:中勤万信具有多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,具备专业胜任能力与投资者保护能力,且符合独立性要求;在担任公司审计机构期间,坚持以公允、客观的态度,勤勉尽责地完成各项审计工作。相关项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。综上,同意向董事会提议续聘中勤万信为公司 2022 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

中勤万信具备从事上市公司审计工作的丰富经验、专业能力和良好职业素养。2021 年度，中勤万信在为公司提供审计服务过程中，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，顺利完成公司委托的财务审计和内控审计工作。为保证审计业务的连续性、完整性，综合考虑审计质量和服务水平，公司独立董事同意将该议案提交给公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经过对中勤万信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，我们认为，中勤万信具备为上市公司提供服务的丰富经验、专业能力以及投资者保护能力，在担任公司外部审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职责准则，尽职尽责地完成了各项审计工作。公司在确定会计师事务所 2022 年度审计费用时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的。本次续聘会计师事务所的审议、决策程序符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等规定。为保证审计工作的连续性，公司独立董事一致同意续聘中勤万信为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司 2022 年度审计机构〉的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

本次续聘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。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日