

广西柳州医药股份有限公司董事会审计委员会

关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的履职情况说明

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西柳州医药股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真审慎地履行职责,现对公司续聘会计师事务所的履职情况说明如下:

公司董事会审计委员会已对中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“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。

广西柳州医药股份有限公司

董事会审计委员会:陈建飞 钟柳才 陈洪

二〇二二年三月二十日