



**广西梧州中恒集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会议案**

2022年11月14日

议案目录

序号	议案名称	页码
议案 1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	2
议案 2	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名韦毅兰女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》	7
议案 3	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》	9

议案 1

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘请 2022 年度财务报表及内部控制审计机构 的议案

各位股东及股东代表：

2022 年 10 月 28 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开了第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第二十七次会议，会议审议并通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）作为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：104 人

上年度末注册会计师人数：367 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
146 人

最近一年收入总额（经审计）：37,568 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：31,909 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：14,756 万元

上年度上市公司审计客户家数：33 家

上年度挂牌公司审计客户家数：173 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
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
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：4,985 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,906 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3,008 万元

职业保险累计赔偿限额：3,000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2021 年度	2020 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	无	无
行政监管措施	1 次	5 次	2 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17 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 4 次、监督管理措施 17 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：利泽秀

质量控制复核人：赵春玲

本期签字注册会计师：利泽秀 林建毅

（1）利泽秀，现任永拓广西分所主任合伙人，中国注册会计师，中级审计师，2001 年 12 月成为注册会计师，从事注册会

计师审计行业 23 年，自 2009 年加入永拓广西分所，并为其提供审计服务，曾主持参与多项大型企业内控体系设计、内控体系审计。从事过的证券服务业务包括：

业务类型	项目名称	项目范围
上市公司	广西中恒集团股份有限公司（2021 年度）	项目主管合伙人
上市公司	重庆莱美药业股份有限公司收购审计	项目主管合伙人
新三板	社忧（上海）网络技术股份有限公司	签字注册会计师
发债	广西铁路投资集团有限公司	项目主管合伙人
发债	广西金融投资集团有限公司	签字注册会计师

（2）林建毅，中国注册会计师，中级会计师，2020 年 5 月成为注册会计师，从事注册会计师审计行业 4 年。2018 年 5 月加入永拓广西分所并为其提供审计服务。从事过的证券服务业务包括：

业务类型	项目名称	项目范围
新三板	广西英伦信息股份有限公司	签字注册会计师
上市公司	广西桂东电力股份有限公司重大资产重组项目	项目组长
上市公司	广西梧州中恒集团股份有限公司	项目组长

（3）赵春玲，现担任永拓质量控制复核人，中国注册会计师。2015 年 11 月 13 日成为执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司、新三板等审计业务挂牌及年报审计业务，2022 年 8 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作 10 余年。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：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近三年

无因执业行为受到刑事处罚的情况，也无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况及无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘会计师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

审计收费定价原则系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制定。公司 2022 年度审计费用为 80 万元（其中财务报表审计费用 45 万元、内部控制审计费用 35 万元），费用与去年持平。

二、本次聘任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。

本议案已经公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 14 日

议案 2

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于提名韦毅兰女士为公司第九届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于施仲波先生因工作调整原因向公司监事会提出辞去公司第九届监事会监事职务。施仲波先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在选举产生新任监事之前，施仲波先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

经公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）推荐，公司监事会同意提名韦毅兰女士作为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。广投集团持有本公司 27.73% 股份，其提名资格符合《公司章程》关于股东提名监事候选人的规定。监事任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

附：韦毅兰女士简历

韦毅兰，女，1983 年 1 月生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任中国联通柳州公司财务部会计；祥浩会计师事务所审计评估员；广西中房置业有限责任公司工作；广西投资集团建设实业有限公司计划财务部会计；广西龙象谷投资有限公司财务管理部高级经理；广西投资集团金融控股有限公司财务部业务经理、计划财务部副总经理、计划财务部副总经理（主持工作）；

广西国富创新股权投资基金管理有限公司财务总监；广西广投医药健康产业集团有限公司计划财务部副总经理（主持工作），兼广西广投康旅投资有限公司监事、南宁广源小额贷款有限责任公司董事；现任广西广投医药健康产业集团有限公司计划财务部总经理。

本议案已经公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第九届监事会第二十七次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 14 日

议案 3

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据公司工作需要并结合《公司章程》规定，经公司控股股东广投集团推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李文先生、王海润先生、徐诗玥女士作为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。广投集团持有本公司 27.73% 股份，其提名资格符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

附：李文先生、王海润先生、徐诗玥女士简历

李文，男，1980 年 1 月生，硕士研究生，经济师。曾任广西投资集团有限公司资产管理部资产重组和资本运作经理、广西投资集团金融控股有限公司战略投资部副总经理（主持工作）、广西投资集团金融控股有限公司战略投资部总经理、广西广投邮银投资基金（有限合伙）投资决策委员会委员、广西国富融通股权投资基金管理有限公司董事、广西投资集团有限公司战略发展部副总经理、广投资本管理有限公司副总经理（董事）、广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理；现任广西广投医药健康产业集团有限公司董事、副总经理、总法律顾问。

王海润，男，1988 年 7 月生，大学本科，注册会计师、法

律职业资格 A 证。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计一部高级审计员；致同会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所审计二部项目经理；兴业证券股份有限公司华南分公司（现深圳分公司）机构业务部项目经理兼广西分公司投行部副总经理；广西投资引导基金运营有限责任公司（现广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司）投资业务部业务经理、投资业务部高级投资经理；广西国富创新股权投资基金管理有限公司风险控制部副总经理、投资中心副总经理；广西梧州中恒集团股份有限公司战略发展部部长、资本运营部部长，兼南宁中恒同德基金投委会委员、广西广投医药有限公司执行董事、董事长；广西广投医药健康产业集团有限公司投资运营部总经理、办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部主任；现任广西广投医药健康产业集团有限公司副总经理、兼办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部主任、防城港广投置业有限公司执行董事、广西广投城市服务有限公司执行董事。

徐诗玥，女，1986 年 11 月生，硕士研究生，高级会计师。曾任广西投资集团有限公司财务管理部总部核算经理、集团融资业务经理、集团资金计划管理经理，兼广西百色银海铝业有限责任公司财务部会计、广西柳州发电有限责任公司财务部会计、广西广投大健康产业有限公司财务部总经理；广西广投能源集团有限公司外派财务总监，派任广西广投天然气管网有限公司总会计师、广西燃气集团有限公司财务总监、中石化（茂名）天然气网有限公司财务总监；广西广投银海铝业集团有限公司财务部总经理兼甘肃广银铝业有限公司监事、内蒙古广银铝业有限公司监

事；现任广西广投医药健康产业集团有限公司财务总监兼安徽广银铝业有限公司监事、宁夏广银铝业有限公司监事。

本议案已经公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第四十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 14 日