

# 广西柳药集团股份有限公司董事会审计委员会

## 关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的履职情况说明

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广西柳药集团股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司续聘会计师事务所的履职情况作出如下说明：

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”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行必要的了解和审查，认为：中勤万信具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验、足够的专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。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 2023 年度审计机构。

广西柳药集团股份有限公司

董事会审计委员会：陈建飞 钟柳才 陈洪

二〇二三年三月十七日