



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-17

广西柳工机械股份有限公司 关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27~28 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，由董事会转授权给公司管理层在 2019 年审计费用的基础上，以双方同意的定价原则与致同会计师事务所商定具体报酬。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）对公司 2019 年度财务报告和内部控制进行了审计，该所在担任公司财务报告审计及内部控制审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则、规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

注册时间：2011 年 12 月 22 日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

营业执照统一社会信用代码：91110105592343655N

致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

公司审计业务由致同会计师事务所深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所于 2012 年成立，负责人为苏洋，已取得深圳市财政委员会颁发的执业证书（证书编号：110101564701）。深圳分所注册地址为深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 1401-1406，目前拥有 400 余名员工，其中，注册会计师 80 人。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

致同会计师事务所目前从业人员超过 5000 人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：黄声森，注册会计师，1997 年起从事注册会计师业务，至今为超过 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：谢婧，注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、A 股上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3、业务信息

致同会计师事务所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。2018 年上市公司年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上

市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

黄声森（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 22 年，谢婧（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 12 年，具备相应专业胜任能力。

根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，储燕涛拟担任项目质量控制复核人。储燕涛从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施六份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。拟签字项目合伙人黄声森、拟签字注册会计师谢婧最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会预算与审计委员会对致同所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、独立董事事前确认和独立意见

公司独立董事对续聘致同所进行了事前审核：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务所必须的证券期货相关业务审计特许资格，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

独立意见：致同所为公司提供审计服务以来，在工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。我们对此次关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案无异议。

同意该议案并同意将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日