

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2020 - 035

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020年度财务报表和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的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续 7 年为公司提供审计服务。在 2019 年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，按时完成了 2019 年度报告的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。审计费用原则上不高于 2019 年度审计费用总额 117 万元，并根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。若出现审计户数增减变动情况，则根据公司实际业务情况，并依照市场公允合理的定价原

则，与会计师事务所进行协商，调整审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号。中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。2017 年 11 月加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截至 2019 年末，中审众环拥有合伙人 130 名、注册会计师 1,350 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人，从业人员总数 3,695 名。

（三）业务信息

（1）2019 年总收入：185,897.36 万元。

（2）2019 年审计业务收入：162,565.89 万元。

（3）2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。

（4）2019 年审计公司家数：19,021 家。

（5）上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 155

家；截止 2020 年 4 月 30 日，上市公司年报审计家数 160 家。

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

(四) 执业信息

中审众环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。

拟签字注册会计师 1：王兵，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业上胜任能力。

拟签字注册会计师 2：赵东升，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业上胜任能力。

(五) 诚信记录

最近三年，中审众环未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、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

(一) 公司董事会审计委员会对拟聘中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为中审众环具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司 2020 年度审计工作。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：我们一致认为续聘中审众环作为公司 2020 年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事意见：中审众环具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司 2019 年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意续聘中审众环为公司提供 2020 年度相关审计工作，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 8 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- （一）第八届董事会第十六次会议决议；
- （二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可；
- （三）独立董事相关事项独立意见；
- （四）会计师事务所及会计师相关资质文件。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日