

广西农投糖业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计服务机构。现将有关事项说明如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011 年 12 月 22 日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）人员信息：致同事务所截至 2023 年末，从业人员近六千人，其中合伙人 225 名；注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

（7）业务信息：致同事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，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；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年审挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；同行业上市公司审计客户 174 家。

2. 投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。30 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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：刘毅，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 25 份，签署新三板挂牌公司审计报告 15 份。近三年复核上市公司审计报告 4 份，复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

（2）签字注册会计师：庾华英，2017 年成为执业注册会计师，2012 年起从事上市公司审计，2020 年开始在致同事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 份、挂牌公司审计报告 3 份。

（3）项目质量复核合伙人：彭玉龙，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2020 年成为本所质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 6 份。

2. 诚信记录

项目合伙人刘毅、签字注册会计师庾华英、项目质量复核合伙人彭玉龙近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3. 独立性

致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

致同事务所的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的：

2023 年审计费用含税总额为 83 万元，其中财务报表审计业务费用为 58 万元，内部控制审计业务费用为 25 万元。

2024 年审计费用含税总额为 103 万元，其中财务报表审计业务费用为 75 万元，内部控制审计业务费用为 28 万元。

2023 年审计费用未包含南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称侨虹公司）、广西侨旺纸模制品股份有限公司（以下简称侨旺公司）财务报表审计费用，其中侨虹公司、侨旺公司 2023 年财务报表审计各 15 万元。2024 年审计费用已包含侨虹公司、侨旺公司。

二、续聘会计事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对致同事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致同事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

2024年10月14日，公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2. 董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月24日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同事务所担任公司2024年度财务报告及内部控制审计服务机构。

3. 生效日期

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。

三、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第八次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；
3. 致同事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年10月25日