

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-024

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年3月26日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月13日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区西直门外大街110号11层		
首席合伙人	胡柏和	2024年末合伙人数量	72
2024年末 执业人员数量	注册会计师		383
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		130

2024 年 业务收入 (未经审计)	收入总额	47,668.50 万元
	审计业务收入	40,751.23 万元
	证券业务收入	10,804.85 万元
2024 年 上市公司审计 情况	客户家数	32
	审计收费总额	3,221.50 万元
	涉及主要行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业、 C27 医药制造业、I65 软件和信息技术服务业、 C38 电气机械和器材制造业、C26 化学原料和 化学制品制造业
	本公司同行业上市公 司审计客户家数	1 家

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,113.39 万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施 2 次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。4 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 2 次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
-------	----	------	------	------	-------------

质量控制复核合伙人	兰滔	中国注册会计师	2010 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过审计及质量控制复核服务。2023 年开始为本公司提供质量控制复核服务。 近三年签署或复核上市公司审计报告共计 7 份。近三年签署上市公司审计报告情况：江西沃格光电股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳市兆新能源股份有限公司。 近三年复核上市公司审计报告情况：为西藏奇正藏药股份有限公司、新天科技股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。	无	是
质量控制复核经理	武俐	中国注册会计师	2017 年起从事注册会计师业务，2017 年开始从事上市公司审计、2013 年开始在中勤万信执业。2023 年开始为本公司提供审计复核服务。 近三年复核上市公司审计报告情况：为湖北北京山轻工机械股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、广西柳药集团股份有限公司等多家上市公司进行质量控制复核。	无	是
项目合伙人	王晓清	中国注册会计师	2000 年起从事注册会计师业务、2000 年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券相关业务。2024 年开始为本公司提供服务。 近三年签署的上市公司审计报告有广西柳药集团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司。	无	是
本年度签字注册会计师	王晓清	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍	无	是
	朱恒	中国注册会计师	2011 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过年报审计和并购重组审计等证券相关业务。2019 年开始为本公司提供审计服务。 近三年签署的上市公司审计报告有广西柳药集团股份有限公司。	无	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最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

中勤万信及项目合伙人、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

公司 2024 年度审计费用共计 81 万元（含税），其中财务审计费用 66 万元，内部控制审计费用 15 万元。

上述审计收费定价是根据公司的业务规模、所处行业、市场定价、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。公司 2025 年度审计费用预计不会发生重大变化，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计工作量及市场价格水平与中勤万信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中勤万信进行了充分了解和审查，认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，了解公司及所在行业的生产经营特点，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均能符合相关法律法规的规定。中勤万信在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项年度审计工作。综上，同意续聘中勤万信为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）生效日期

本次续聘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。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日