



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2019-47

## 广西柳工机械股份有限公司 改聘年度财务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2019年10月28日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司改聘年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟将公司2019年度财务及内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）改聘为致同会计师事务所（以下简称“致同所”）。本次改聘须提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司经理层，在致同所投标报价的基础上和双方同意的定价原则与致同所商定具体报酬。现将相关情况公告如下：

### 一、变更审计机构的情况说明：

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华所为公司提供服务的团队在执业过程中坚持独立审计原则，独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。

鉴于瑞华所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司慎重考虑和综合评估，拟变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

公司已就改聘审计机构的相关事项与瑞华所提前进行了沟通。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队在审计服务期间勤勉、尽责和良好的服务表示诚挚的感谢。

## 二、拟聘任审计机构的基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

企业性质：特殊普通合伙

成立日期：2011年12月22日

执行事务合伙人：徐华

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证 证书序号：000487，会计师事务所执业证书 证书标号：11010156。

致同所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，满足公司审计工作的要求。

## 三、变更年度财务及内部控制审计机构履行程序

1、公司已提前与原审计机构瑞华所就更换审计机构事宜进行了事前沟通。

2、公司董事会预算与审计委对致同所进行了充分了解与审查，认为其具备了为公司提供审计服务相应的资质要求，具有相应的经验和专业能力。同意聘任致同所为公司 2019 年财务及内部控制审计机构，并将本议案提交董事会进行审议。

3、本议案已经独立董事事前认可、经董事会预算与审计委审议通过，并经 2019 年 10 月 28 日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。独立董事同时对本次变更事项发表无异议的独立意见。

4、本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司经理层，在致同所投标报价的基础上和双方同意的定价原则与致同所商定具体报酬。

#### **四、独立董事事前认可和独立意见**

##### **(1) 独立董事事前认可意见：**

我们认真审阅了公司提供的本次变更审计机构涉及的相关资料，认为致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有相应的审计经验和专业能力，能够满足公司 2019 年度相关审计业务的需求，能够独立对公司财务及内部控制进行审计。不会损害公司和股东利益。同意将该议案提交董事会进行审议。

##### **(2) 独立董事独立意见：**

公司拟聘任的致同所会计师事务所，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有相应的审计经验和专业能力，能够满足公司 2019 年度相关审计业务的需求，能够独立对公司财务及内部控制进行审计。本议案决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。同意改聘致同会计师事务所为公司 2019 年财务及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会进行审议。

#### **五、监事会意见**

监事会认为：公司拟聘用致同所具备证券、期货相关业务审计资格，具备相应的审计工作经验与专业能力，能够满足公司 2019 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法

律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。同意对改聘致同所为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会进行审议。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第八届监事会第十九次会议决议；
- 3、独董事前确认意见及独立意见。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日