

广西丰林木业集团股份有限公司

(601996)

2023 年第二次临时股东大会

会议材料



二〇二三年九月十四日

中国·南宁

# 广西丰林木业集团股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。

二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。

三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。

四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东或股东代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。

五、股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表发言。股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。

六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东或股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。

八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。

九、公司董事会聘请北京市奋迅律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

## 股东发言申请表

2023 年 9 月 14 日

股东名称：	股东账号：
发言主题：	
主要内容：	

# 广西丰林木业集团股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2023年9月14日（星期四）14点30分

**会议地点：**广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

**会议主持人：**董事长刘一川先生

### **会议议程：**

- 一、会议主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出席会议人员、出席会议股东代表股份数。
- 二、主持人提示《2023年第二次临时股东大会会议须知》。
- 三、会议审议以下议案：
  - 1、《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
- 四、股东发言、提问，公司集中回答股东问题。
- 五、推举计票人、监票人，出席会议的股东对上述议案进行投票表决。
- 六、计票人、监票人统计投票结果。
- 七、会议主持人通报会议表决结果。
- 八、见证律师宣读法律意见书。
- 九、与会董事签署股东大会决议与会议记录。
- 十、会议主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，2021、2022 年为公司提供年报审计服务亦表现出了良好的职业操守和执业水平，为保证审计工作的连续性，拟续聘大信为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。大信基本情况见下：

#### 一、机构信息

##### 1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。2022 年度大信的审计客户中，同属制造业的上市公司约有 124 家。

##### 2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基

金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已全部执行到位，大信已履行案款。

### 3、诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。33 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 6 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。上述事项不影响大信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

#### (1) 签字项目合伙人：丁亭亭

拥有中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，国际注册内部审计师执业资质。1999 年度成为注册会计师，2000 年度开始从事证券业务审计服务，2013 年开始在本所执业，至今为中铝集团、中铝国际、青青稞酒、安博通、冠昊生物等央企、上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。

2020-2022 年度签署的上市公司审计报告情况如下表：

时间	上市公司名称	职务
2020 年	北京安博通科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年	冠昊生物科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	宁夏英力特化工股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年	青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	签字合伙人(2022 年)、 签字会计师 (2020-2021 年度)

丁亭亭先生目前兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董事。

#### (2) 签字注册会计师：郑新平

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2014 年 11 月开始在本所执业，曾参与多家 IPO 审计业务。2015 至 2017 年度、2021 年度及 2022 年度曾为本公司提供年报审计服务。2020-2022 年

度签署的上市公司审计报告为本公司 2021、2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

(3) 项目质量控制复核人员：宋治忠

拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师，2009 年 1 月开始从事上市公司审计质量复核工作，1997 年 11 月开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期审计服务收费 100 万元，其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。本期审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，依据提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了上述议案，详见2023年8月30日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。现提请股东大会审议。

2023年9月14日