



柳州两面针股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

股票简称：两面针

股票代码：600249

2023 年 11 月 15 日

柳州两面针股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东的发言主题应与本次股东大会审议事项有关，简明扼要。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。

三、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、为确认出席大会的股东和股东代理人的出席资格，请按规定出示身份证、股票账户卡或法人单位证明、授权委托书等，供律师和工作人员进行验证。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

七、公司董事会办公室具体负责大会的程序安排和会务工作，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系，电话：0772-2506159。

柳州两面针股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议安排

- 一、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日上午 9:30。
- 二、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
- 三、现场会议地点：柳州市东环大道 282 号办公大楼五楼会议室。
- 四、主持人：董事长林钻煌
- 五、会议议程
 - (一) 主持人宣布会议开始并报告出席情况；
 - (二) 宣读和审议会议议案：
 1. 关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案；
 - (三) 股东交流；
 - (四) 推举现场投票计票人和监票人；
 - (五) 股东投票表决；
 - (六) 统计现场和网络投票合并表决结果；
 - (七) 宣读本次股东大会决议；
 - (八) 见证律师宣读法律意见书；
 - (九) 签署股东大会决议及会议记录；
 - (十) 主持人宣布会议结束。

议案 1

关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

各位股东：

为确保公司 2023 年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。

一、机构信息

1. 基本信息

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

历史沿革：中喜会计师事务所（以下简称“中喜”或“该所”）最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大型会计师事务所之一。1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证；1995 年，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务资产评估资格；2000 年，经中国人民银行总行和财政部批准，首批获得金融相关业务资格。经司法部和最高人民法院批准，可以从事司法会计鉴定业务。经财政部批准，获得特大型国有企业审计资格；2013 年 11 月 8 日经北京市财政局京财会许可批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。2015 年，取得国家军工保密审计资格。

2. 人员规模

截止 2022 年末，中喜拥有合伙人 81 名、注册会计师 342 名、从业人员总数 1,247 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

225 名。

3. 业务规模

2022 年度中喜服务客户 7,000 余家，实现收入总额 31,604.77 万元，其中：审计业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万元。2022 年度服务上市公司客户 41 家，挂牌公司客户 172 家。中喜服务客户包括国家部委、国有企业集团、上市公司、IPO 公司、新三板挂牌公司、金融企业、军工单位、行政事业单位、医院、大专院校、外资企业以及民营企业等。

4. 投资者保护能力

中喜已投保职业责任保险，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 诚信记录

中喜未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，执业行为受到自律监管措施 1 次。

二、项目成员信息

1. 人员信息

拟任项目合伙人：饶世旗，1997 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中喜会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务（其中 2015-2016 年曾为本公司提供过年报审计业务），近三年签署或复核超过 8 家上市公司审计报告。

拟任签字注册会计师：周香萍，2006 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员，曾为多家制造业企业提供审计专业服务。2017 年就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟任项目质量控制复核人：宗龙，2015 年起从事审计及与资本

市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022 年就职于中喜会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、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。除项目合伙人饶世旗、拟任签字注册会计师周香萍 2021 年因在执行皇氏集团 2018 至 2020 年报审计中未按要求执行识别和评估重大错报风险程序及函证程序执行不到位等原因被出具警示函措施以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

三、审计收费

经双方沟通，2023 年度财务报表审计费 50 万元，内部控制审计费 28 万元，合计 78 万元，与 2022 年度持平。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日