证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临 2022—026

柳州两面针股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则》。为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定以及实际情况，增设副董事长职务，并拟对《公司章程》《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免。	第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，可以设副董事长一名。
第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款外，其他条款不变。

二、《股东大会议事规则》修订情况

修订前	修订后
第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

除上述条款外，其他条款不变。

本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》需提交股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商备案等相关事宜。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：600249　　证券简称：两面针

柳州两面针股份有限公司 2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	184,989,287.54	51.30	475,668,779.99	-2.96
归属于上市公司股东的净利润	-14,088,880.92	不适用	-43,564,263.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,637,122.60	198.36	8,338,508.85	74.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-5,261,304.56	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0256	不适用	-0.0792	不适用
稀释每股收益(元/股)	/	/	/	/
加权平均净资产收益率(%)	-0.6709	减少 1.3109 个百分点	-2.06	减少 2.20 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,458,212,917.14	2,524,702,013.82		-2.63
归属于上市公司股东的所有者权益	2,092,069,352.28	2,135,633,615.67		-2.04

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	124,107.77	-38,513.53	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,319,218.75	4,220,875.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-42,223,627.03	-73,652,549.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,969.62	147,245.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-10,072,781.49	-17,635,909.20	
少数股东权益影响额(税后)	109,454.12	215,739.23	
合计	-29,726,003.52	-51,902,772.24	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	51.30	主要系去年同期子公司江苏实业公司受疫情影响较大，本报告期有所缓和，销售收入同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	不适用	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降主要系公允价值变动损益(所持股票市值变动)较去年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至本报告期末	不适用	2022 年前三季度，归属于上市公司股东的净利润同比下降主要系公允价值变动损益(所持股票市值变动)较去年同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	198.36	主要系销售收入同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至本报告期末	74.18	主要系财务费用利息收入构成中对非金融企业收取的资金占用费较上年同期减少，银行利息收入较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至本报告期末	不适用	2022 年前三季度，经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系支付的材料款及支付的税费同比减少所致。
基本每股收益(元/股)_ 本报告期	不适用	本报告期基本每股收益同比下降主要系公允价值变动损益（所持股票市值变动)较去年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)_ 年初至本报告期末	不适用	2022 年前三季度，基本每股收益同比下降主要系公允价值变动损益(所持股票市值变动)较去年同期减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	国有法人	183,360,652	33.34	0	无	0
柳州市经发投资有限责任公司	国有法人	32,959,167	5.99	0	无	0
施梁	境内自然人	4,630,900	0.84	0	无	0
李毅	境内自然人	3,319,129	0.60	0	无	0
徐开东	境内自然人	3,300,467	0.60	0	无	0
柳州市元宏投资发展有限公司	国有法人	3,013,937	0.55	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,651,500	0.48	0	无	0
吴志震	境内自然人	2,118,700	0.39	0	无	0
UBS　AG	未知	1,895,197	0.34	0	无	0
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	国有法人	1,860,081	0.34	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	183,360,652	人民币普通股	183,360,652			
柳州市经发投资有限责任公司	32,959,167	人民币普通股	32,959,167			
施梁	4,630,900	人民币普通股	4,630,900			
李毅	3,319,129	人民币普通股	3,319,129			
徐开东	3,300,467	人民币普通股	3,300,467			
柳州市元宏投资发展有限公司	3,013,937	人民币普通股	3,013,937			
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,651,500	人民币普通股	2,651,500			
吴志震	2,118,700	人民币普通股	2,118,700			
UBS　AG	1,895,197	人民币普通股	1,895,197			
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	1,860,081	人民币普通股	1,860,081			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至本报告期末，公司前 10 名股东中，广西柳州市产业投资发展集团有限公司、柳州市经发投资有限责任公司、柳州市元宏投资发展有限公司、广西柳州市建设投资开发有限责任公司的实际控制人均为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会； 2.除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末，公司前 10 名股东中，施梁持有公司 4,630,900 股，其中通过其普通证券账户持有 2,692,500 股，通过其信用证券账户持有 2,001,400 股；徐开东持有公司 3,300,467 股，其中通过其普通证券账户持有 1,779,768 股，通过其信用证券账户持有 1,520,699 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：柳州两面针股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,181,671,423.24	1,227,128,634.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	173,719,939.02	240,812,391.20
衍生金融资产		
应收票据	254,699.66	800,000.00
应收账款	94,755,419.39	64,240,449.42
应收款项融资	18,655,279.14	23,502,581.94
预付款项	24,072,872.37	23,431,133.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,842,060.81	11,073,306.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,520,893.22	186,225,908.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	303,255.73	294,820.25
其他流动资产	5,840,684.19	5,130,370.53
流动资产合计	1,722,636,526.77	1,782,639,595.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	307,846.47	298,992.34
长期股权投资		
其他权益工具投资	292,200,000.00	292,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,991,945.45	47,860,932.10
固定资产	284,936,099.35	297,779,212.23
在建工程	4,771,593.32	3,550,183.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,526,653.69	2,131,551.96
无形资产	76,835,351.28	77,814,567.97
开发支出		
商誉	3,405,975.91	3,405,975.91
长期待摊费用	2,210,589.27	3,076,582.57
递延所得税资产	4,387,182.50	4,651,936.90
其他非流动资产	18,003,153.13	9,292,483.16
非流动资产合计	735,576,390.37	742,062,418.39
资产总计	2,458,212,917.14	2,524,702,013.82
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	138,550.05	5,376,546.43
应付账款	182,984,103.75	146,118,716.66
预收款项		
合同负债	42,305,404.33	35,846,125.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,209,059.85	3,396,936.19
应交税费	7,720,188.87	6,252,821.29
其他应付款	40,324,783.86	38,635,378.79
其中：应付利息		
应付股利	8,537,790.48	8,537,790.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,189,894.52	1,118,011.71
其他流动负债	8,626,979.54	19,925,716.39
流动负债合计	328,498,964.77	331,670,252.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	957,670.94	1,009,770.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,158,545.85	2,272,949.00
预计负债		
递延收益	8,537,083.28	8,810,546.57
递延所得税负债	32,230,049.99	50,721,841.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,883,350.06	62,815,107.59
负债合计	371,382,314.83	394,485,360.45
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	550,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,184,901,870.95	1,184,901,870.95
减：库存股		
其他综合收益	-8,825,807.26	-8,825,807.26
专项储备		
盈余公积	245,621,848.75	245,621,848.75
一般风险准备		
未分配利润	120,371,439.84	163,935,703.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,092,069,352.28	2,135,633,615.67
少数股东权益	-5,238,749.97	-5,416,962.30
所有者权益(或股东权益)合计	2,086,830,602.31	2,130,216,653.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,458,212,917.14	2,524,702,013.82

公司负责人：林钻煌　主管会计工作负责人：王为民　会计机构负责人：游发禄

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：柳州两面针股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	475,668,779.99	490,201,885.69
其中：营业收入	475,668,779.99	490,201,885.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	486,065,851.25	477,482,970.40
其中：营业成本	394,051,498.03	386,993,723.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,417,821.50	5,279,588.86
销售费用	61,644,321.23	61,704,362.49
管理费用	46,009,421.25	46,996,841.40
研发费用	9,107,738.53	7,652,735.71
财务费用	-29,164,949.29	-31,144,282.00
其中：利息费用	1,116,052.37	1,524,778.84
利息收入	29,286,249.90	32,585,158.95
加：其他收益	3,746,795.76	3,392,105.04
投资收益(损失以"-"号填列)	19,557,373.14	18,459,167.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-73,967,166.19	-35,677,344.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,040,565.00	-1,645,644.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-158,426.62	-85,407.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)		121,525.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-62,259,060.17	-2,716,683.95
加：营业外收入	875,510.04	1,937,461.80
减：营业外支出	292,698.43	2,794,846.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-61,676,248.56	-3,574,068.67
减：所得税费用	-18,290,197.50	-6,461,291.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-43,386,051.06	2,887,223.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-43,386,051.06	2,887,223.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-43,564,263.39	2,880,151.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	178,212.33	7,071.38
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-43,386,051.06	2,887,223.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,564,263.39	2,880,151.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	178,212.33	7,071.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0792	0.0052
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：林钻煌　主管会计工作负责人：王为民　会计机构负责人：游发禄

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：柳州两面针股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	503,648,578.83	538,275,276.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,701,413.51	1,042,964.16
收到其他与经营活动有关的现金	38,095,339.68	26,189,390.46
经营活动现金流入小计	543,445,332.02	565,507,630.87
购买商品、接受劳务支付的现金	365,153,942.17	421,964,529.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	99,717,262.21	106,461,358.80
支付的各项税费	12,234,978.20	31,989,177.86
支付其他与经营活动有关的现金	71,600,454.00	68,363,435.36
经营活动现金流出小计	548,706,636.58	628,778,501.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,261,304.56	-63,270,870.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,294,547.43	
取得投资收益收到的现金	19,531,587.17	18,366,259.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		498,297.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	147,857,943.17
投资活动现金流入小计	66,826,134.60	166,722,499.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,340,629.24	22,291,679.69
投资支付的现金	24,143,475.47	3,464,021.28
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	39,701,494.34
投资活动现金流出小计	72,484,104.71	65,457,195.31
投资活动产生的现金流量净额	-5,657,970.11	101,265,304.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,000,000.00	41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	712,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,712,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,821,958.32	2,295,641.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,821,958.32	55,295,641.69
筹资活动产生的现金流量净额	-33,109,958.32	-14,295,641.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,418.80	-3,152.06
五、现金及现金等价物净增加额	-43,982,814.19	23,695,639.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,225,515,670.06	612,520,539.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,181,532,855.87	636,216,179.00

公司负责人：林钻煌　主管会计工作负责人：王为民　会计机构负责人：游发禄

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临 2022-028

柳州两面针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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓所")

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

(1)基本信息情况

机构名称：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

历史沿革：1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，为全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2013 年底，永拓会计师事务所由有限责任公司转制为特殊普通合伙。2020 年，通过了财政部和证监会双备案审核，可依法从事证券服务审计业务，具有金融相关业务审计资格，具有中央军委装备发展部装备价格审价第三方服务资格，具有军工涉密业务咨询服务资质等。2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

(2)人员信息

目前，永拓会计师事务所有合伙人 104 人、注册会计师 367 人、注册税务师 63 人、国际 IT 审计师和信息系统审计师 56 人，81 人取得国防科工局颁发的培训证书。其中有国际注册内部审计师和香港注册会计师，多名注册会计师行业领军人才，多名管理合伙人分别担任中注协理事、地方注协理事，一些省市的合伙人分别担任地方人大、政协、工商联民主党派的委员和支委等。

(3)业务规模

上年度该事务所业务收入 3.76 亿元，拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数为 34 户，新三板公司年度财务报告审计业务客户 169 户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。

2. 投资者保护能力

永拓所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

永拓所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施 8 份。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1)质量控制复核人：

史春生，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，2015 年专职从事证券业务质量控制复核工作。曾为多家公司提供过 IPO 审计复核、上市公司年报审计复核等证券服务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

(2)拟任签字注册会计师：

史绍禹，中国注册会计师，2002 年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

杜凤利，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师史绍禹、杜凤利近三年未因执业行为受到刑事处罚，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，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

上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师史绍禹、杜凤利不存在违反《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。

4. 审计收费

经双方沟通，2022 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 2021 年度持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开 2022 年第三次会议对续聘永拓所的事项进行了审议，认为永拓所满足为公司提供审计服务的资质要求，能够遵循职业道德规范，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性；同时永拓所在上年度能按照审计服务合同约定完成审计工作，出具的审计意见客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议聘任永拓所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

(二) 独立董事事独立意见

独立董事对公司拟续聘 2022 年度会计师事务所事项进行了事前审阅，基于独立客观立场，认为永拓所具备证券服务业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。同意将《关于聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

2022 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

(四) 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。

柳州两面针股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：2022-029

柳州两面针股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 11 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 11 月 18 日 09 点 30 分

召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 18 日

至 2022 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
3	《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见于 2022 年 10 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告，或详见股东大会召开前在上述平台披露的会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600249	两面针	2022/11/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

2、