

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于聘任 2021 年度审计机构的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。

天健会计师事务所的经营范围为“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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

天健会计师事务所具有以下业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		4

2. 投资者保护能力。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录。

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、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	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	刘绍秋	1998 年	2000 年	2010 年	2018 年	2018 年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达 2017 年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份 2017 年度审计报告。2019 年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达 2018 年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份 2018 年度审计报告。2020 年，签署苏垦农、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德 2019 年度审计报告；复核申科股份、浙江富润 2019 年度审计报告
签字注册会计师	高高平	2010 年	2010 年	2011 年	2018 年	2018 年，签署苏垦农发、苏美达 2017 年度审计报告。2019 年签署苏垦农发、苏美达 2018 年度审计报告；2020 年签署苏美达 2019 年度审计报告

质量控制 复核人	林国雄	1997年	1997年	1997年	2019年	2018年，签署德宏股份、天龙股份、朗迪集团、杭齿前进2017年度审计报告；复核航天信息、苏垦农发2017年度审计报告。2019年，签署中泰股份、恒锋工具、灵康药业、兰州民百、会稽山、杭齿前进2018年度审计报告；复核宁通信B、国机汽车2017年度审计报告。2018年，签署恒锋工具、灵康药业、兰州民百2019年度审计报告，复核方盛制药、中船科技2019年度审计报告。
-------------	-----	-------	-------	-------	-------	--

2. 独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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. 审计收费。

公司拟聘请天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，财务审计费用90万元，内部控制审计费用20万元，较2020年度（100万元）增加10%，聘期一年。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

本公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为天健会计师事务所在

企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就聘任会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟聘任天健会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟聘任天健会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们同意聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议。

公司独立董事就拟聘任会计师事务所发表了独立意见：鉴于具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等符合财务审计工作要求。其在负责公司审计工作期间，勤勉尽责，能严格遵循职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性，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股东的合法权益，为公司提供了优质的审计服务。我们同意聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2021年6月8日