

海南神农科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）具有从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。该所承担了公司2021年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请四川华信为公司2022年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量与四川华信协商确定其2022年度审计费用，办理服务协议签署等相关事项。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证日期为2013年11月27日）

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李武林

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：54 人；

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：129 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：106 人；

四川华信 2021 年度经审计的收入总额 19,399.63 万元、审计业务收入 19,399.63 万元，证券业务收入 13,317.81 万元；

2021 年度上市公司审计客户 42 家，审计客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业；

2021 年度上市公司审计收费：4,421.50 万元；

与公司同行业上市公司审计客户家数：无。

2. 投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金 2,558.00 万元，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。

近三年华信所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

近三年华信所因执业行为受到监督管理措施 6 次；10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：刘均

中国注册会计师，1997 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，自 2001 年起开始在四川华信执业，自 2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核审计报告的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、宜宾纸业股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：杨燕

中国注册会计师，2011 年成为注册会计师，2008 年起从事上市公司审计，

自 2008 年起开始在四川华信执业，自 2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的上市公司包括：厚普清洁能源股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

(3) 拟签字注册会计师：刘梅

中国注册会计师，2017 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，自 2013 年起开始在四川华信执业，自 2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的上市公司：厚普清洁能源股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

(4) 拟任质量控制复核人：廖群

中国注册会计师，2000 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，自 2011 年起开始在四川华信执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司。

目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟任质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

拟聘请的四川华信及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

根据 2022 年度审计工作量，2022 年度公司拟支付四川华信的审计费用为人民币 98 万元，相比 2021 年度支付的审计费用无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月7日召开第六届董事会第二十三次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对四川华信从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为四川华信是一家具有证券、期货相关从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计工作的要求。为保证审计工作的连续性和稳定性，提议续聘四川华信为公司2022年度审计机构，同意将该议案提请公司第六届董事会第二十三次会议审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

四川华信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在公司2021年度的审计工作中，该所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘四川华信为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

（2）独立意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在公司2021年度的审计工作中，该所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有关事宜的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项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 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 《第六届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《第六届监事会第十六次会议决议》；
3. 审计委员会履职的证明文件；
4. 独立董事事前认可意见书；
5. 独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；
6. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日