

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2022-003

中农发种业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
- 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

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

2. 人员信息

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）现有合伙人 53 人，首席合伙人为王增明。

截至目前，注册会计师人数为 467 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 184 人，全所从业人员近 1600 人。

3. 业务规模

中审亚太 2020 年度业务收入为 43,351.76 万元，净资产为 3,716.00 万元。2020 年度上市公司年度财务报告审计业务客户家数 26 家（含证监会已审核通过的 IPO 公司户数），上市公司审计业务收入 2,193.00 万元，涉及的主要行业包括：制造业、建筑业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等，资产均值约 76.27 亿元。

4. 投资者保护能力

中审亚太 2020 年末职业风险基金为 5,815.22 万元,购买的职业责任保险累计赔偿限额为 5,400.00 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政监管措施 6 次,未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

1.1 冯建江——项目负责人、拟签字会计师

姓名	冯建江		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	2003 年成为注册会计师,2003 年开始在本所执业,2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年(最近三个完整自然年度及当年)共签署 7 家上市公司审计报告。		

1.2 李远梅——质量控制复核人

姓名	李远梅		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	2001 年 4 月成为注册会计师、2006 年 4 月开始在本所执业、2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作;近三年复核上市公司审计报告 10 份、复核新三板挂牌公司审计报告 58 份;2020 年开始,作为本公司项目质量控制复核人。		

1.3 王军旗——拟签字会计师

姓名	王军旗		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是

从业经验	2019 年成为注册会计师，2019 年开始在本所执业，2021 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务。
------	--

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员具有独立性，无诚信不良记录

（三）审计收费

对于公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计，中审亚太预计收费金额为 80 万元，与去年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对拟继续聘请的中审亚太的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，同意聘请中审亚太负责本公司 2021 年度的审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计等工作的要求，公司继续聘任该事务所符合相关法律法规，不会损害公司及全体股东的合法权益，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

中审亚太具备相应执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计等工作的要求，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，并将此项议案提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2022 年 1 月 10 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任中审亚太负责本公司 2021 年度的审计工作。

（四）本次聘任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。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2022年1月10日