

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-047

佳沃农业开发股份有限公司 关于聘任2020年度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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，相关具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与信永中和会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城

区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

拟签字注册会计师（项目合伙人）苗策和拟签字注册会计师沙晓田最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人：苗策先生，1973 年 6 月出生，注册会计师、注册资产评估师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

苗策先生自 1999 年至今一直专职从事注册会计师审计业务，其中：1999 年 7 月至 2018 年 9 月期间历任瑞华会计师事务所（历经多次合并，曾经使用过的名称包括：中瑞会计师事务所、中瑞华会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所）项目经理、经理、高级经理、合伙人；2018 年 10 月至今，任职信永中和会计师事务所审计合伙人。苗策先生自 1999 年 7 月起从业 20 多年来，一直从事大型企业集团审计、A 股上市公司审计鉴证和并购重组审计、IPO 审计等相关业务，拥有丰富的大型企业集团和上市公司审计工作经验，服务的大型企业集团和上市公司客户主要包括：中国第一汽车集团公司、中国中信集团公司、联想控股股份有限公司、中国印钞造币总公司、中国水电工程顾问公司等大型企业集团和一汽轿车股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、北方国际合作股份有限公司、北方导航控制技术股份有限公司、中纺投资发展股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司、北京华力创通科技股份有限公司、北京数字政通科技股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、佳沃农业发展股份有限公司等 A 股上市公司。

拟安排的项目独立复核合伙人为孙彤女士。孙彤女士，注册会计师、注册资产评估师现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

孙彤女士 1994 年入职会计师事务所，拥有 30 年的财务、审计、投资等相关工作经验。2008 年入职信永中和会计师事务所至今，一直从事大型企业集团、A

股上市公司、IPO 等审计鉴证、并购重组审计咨询等相关业务，拥有比较丰富的大型企业集团和上市公司、IPO 等服务经验，服务的央企集团及上市公司客户主要包括：中国核工业集团有限公司（军工央企集团主审、参审）、国家电力投资集团有限公司（央企集团参审）和中国航空工业集团有限公司（央企集团参审）、中国核能电力股份有限公司（SH. 601985）、海洋石油工程股份有限公司（SH. 600583）、辽宁曙光汽车集团股份有限公司（SH. 600303）、德尔未来科技控股集团股份有限公司（SZ. 002631）、烟台睿创微纳技术股份有限公司（SH. 600002）等 A 股上市公司。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）：沙晓田女士，1988 年 5 月，2019 年注册为中国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

沙晓田女士自 2013 年 8 月至 2018 年 10 月任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、项目经理、经理职务，2018 年 11 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。自 2015 年起作为现场负责人从事证券市场业务，至今已 5 年。服务的大型企业集团和上市公司客户主要包括：中国第一汽车集团公司、中国中信集团公司、联想控股股份有限公司等大型企业集团和一汽轿车股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司佳沃农业发展股份有限公司等 A 股上市公司。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，在查阅信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 公司独立董事对公司聘请 2020 年度会计师事务所事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

公司已就本次聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项与我们进行了充分、有效的沟通。经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在 2019 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计，审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议继续聘任其为公司 2020 年度审计机构。因此，我们对此予以事前认可，同意将上述事项提交公司董事会，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

(2) 独立董事对公司聘请 2020 年度会计师事务所事项发表的独立意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中遵照中国注册会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，不存在损害股东利益的情形。公司本次聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度会计师事务所，相关审议程序符合相关法规的规定，合法有效。因此，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事项，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与信永中和会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件

1、第三届董事会审计委员会会议决议；

- 2、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 3、第三届监事会第十八次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
6. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日