

江苏扬农化工股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二二年十月十七日



二〇二二年第一次临时股东大会议程

●会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年10月17日 下午14:30

网络投票起止时间：自2022年10月17日至2022年10月17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

●现场会议地点：扬州市平山堂路3号

扬州涵田汇金度假酒店

●主持人：董事长覃衡德先生

●议程：

一、向大会报告议案

二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况

三、审议议案并表决

四、统计表决票

五、宣读本次股东大会决议

六、宣读法律意见书

七、签署股东大会决议及会议记录



目录

| | |
|-----------------------------|---|
| 一、关于聘请 2022 年度审计机构的议案 | 1 |
|-----------------------------|---|



2022 年第一次临时股东大会会议资料之一

江苏扬农化工股份有限公司

关于聘请 2022 年度审计机构的议案

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）成立于 1996 年 5 月，2000 年 7 月联合组建江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，2013 年 12 月经江苏省财政厅审批改制为特殊普通合伙企业。注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 13-16 层，首席合伙人为詹从才。

2021 年度末，苏亚金诚共有合伙人 45 人，注册会计师 330 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 204 人。

2021 年度，苏亚金诚经审计的收入总额为 40,910.87 万元，其中审计业务收入 32,763.35 万元，证券业务收入 10,484.49 万元。

2021 年度，苏亚金诚共承担 32 家上市公司以及 124 家挂牌公司审计业务，上市公司审计收费总额 7,007.56 万元，挂牌公司审计收费 1,684.14 万元。上市公司行业涉及电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、零售业、电力/热力生产和供应业、广播/电视/电影和影视录音制作业、医药制造业、有色金属冶炼和压延加工业、专用设备制造业等。

本公司属于化学原料和化学制品制造业，同行业上市公司审计客户 3 家，挂牌公司 4 家。

2. 投资者保护能力。

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力。目前，苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限额为 15,000 万元，符合财政部相关规定。2019-2021 年度不存在与执业行为相关的民事诉讼，2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1 例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。



苏亚金诚近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 7 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：祁成兵，1997 年 7 月成为注册会计师，2012 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002 年 4 月开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 4 家。

签字注册会计师：陈玉生，1999 年 5 月成为注册会计师，1999 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998 年 7 月开始在本所执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，期间 5 年期满已轮换，2020 年再次为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 7 家，挂牌公司 4 家。

项目质量控制复核人：钱小祥，1999 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在本所执业；近三年复核上市公司 20 家，挂牌公司 1 家。

2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性。

苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与苏亚金诚协商确定 2022 年度审计费用为 180 万元（不含税），其中财务报告审计费用 140 万元，内部控制审计费用 40 万元。

江苏扬农化工股份有限公司董事会