

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

一、拟续聘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）成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号。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（特殊普通合伙）具有以下业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关审计业务、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、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等。

拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的2023年度审计机构，2023年度审计项目将由天健会计师事务所（特殊普通合伙）人员执行。

2、人员信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人为胡少先。截至2022年12月31日合伙人人数为225人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年12月31日

注册会计师为2,064人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为780人。

3、业务规模

天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计最近一个会计年度（2022年度）业务收入为人民币35.01亿元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的2022年度A、B股上市公司财务报表审计客户数量为612家，上市公司财务报表审计收费为人民币6.32亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

4、投资者保护能力

2022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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|--------------|--------------|----------|-----------------|--|
| 投资者 | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告 | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 罗顿发展、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 伯朗特机器人股份有限公司 | 天健、天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |

5、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31

日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二) 项目成员信息

1、人员基本信息

| 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 | 高高平 | 2010年 | 2010年 | 2011年 | 2014年 | [注1] |
| 签字注册会计师 | 苏武凌 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | 2022年 | [注2] |
| 项目质量控制复核人 | 许松飞 | 2005年 | 2005年 | 2005年 | 2020年 | [注3] |

[注1] 近三年签署了苏美达(600710)、苏垦农发(601952)等上市公司年度审计报告。

[注2] 近三年签署了苏垦农发(601952)上市公司年度审计报告。

[注3] 近三年签署了中泰股份(300435)、首药控股(688197)、德宏股份(603701)等上市公司年度审计报告。

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、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

(三) 审计收费

2022年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计费用255万元,内部控制审计费用30万元。2023年度,董事会提请股东大会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023度审计机构,财务审计费用255万元,内部控制审

计费用30万元，聘期一年。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

2、本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，且公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有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，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，顺利完成了公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。为保证公司审计工作的顺利进行，一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司股东大会审议。

3、公司已于2023年4月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年4月20日