

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-014

农心作物科技股份有限公司

关于拟续聘2023年度审计机构的公告

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计机构，在对公司2022年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，为公司提供了专业的审计服务，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案》，现拟续聘天健所担任公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	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
本公司同行业上市公司审计客户家数	458

2、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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、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) 项目信息

1. 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	徐晋波	2002年	2000年	2000年	2017年	近三年签署或复核浙江美大、杭叉集团、豪悦护理、大叶股份等上市公司审计报告
签字注册会计师	徐晋波	2002年	2000年	2000年	2017年	近三年签署或复核浙江美大、杭叉集团、豪悦护理、大叶股份等上市公司审计报告
	朱逸宁	2010年	2007年	2010年	2022年	近三年签署或复核浙江美大、豪悦护理等上市公司审计报告
项目质量控制复核人	李剑	1998年	1997年	1998年	2022年	近三年签署或复核湘潭电化、益丰药房和通程控股等上市公司审计报告

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。

4. 审计收费

审计费用定价原则主要基于公司业务规模、审计工作的复杂程度、会计师提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作的具体工作量及市场价格水平与天健所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于提议续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健所的专业胜任能力、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，天健所具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意提议续聘天健所作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见

该议案的提议程序及拟审议事项符合公司现行有效《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的要求，不存在损害中小股东权益及公司利益的情形，独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议进行审议和表决。

2、独立董事对该事项发表的独立意见

本次拟续聘天健所担任公司 2023 年度审计机构的决策和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，天健所具有从事证券业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，其在担任公司 2022 年度审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了专业的审计服务，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

独立董事一致同意续聘天健所作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提议续聘 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健所作为公司 2023 年度审计机构，同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议，并同意提请公司 2022 年年度股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计工作的具体工作量及市场价格水平与天健所协商确定相关审计费用。

（四）监事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于提议续聘 2023 年度审计机构的议案》。监事会认为天健所具有从事证券业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽责、公允、合理地发表了独立的审计意见，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意公司续聘天健所作为公司 2023 年度审计机构。

（五）生效日期

本次公司拟续聘天健所作为公司 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2. 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3. 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》；
4. 《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项之专项说明及独立意见》；
5. 《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见》；
6. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日