

上海美农生物科技股份有限公司

关于续聘公司 2024 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。

特别提示：

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度相关审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在其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》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘容诚为公司 2024 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

首席合伙人：肖厚发

2023年度末合伙人数量：179人

2023年度末注册会计师人数：1395人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745人

2022年度收入总额（经审计）：266,287.74万元

2022年度审计业务收入（经审计）：254,019.07万元

2022年度证券业务收入（经审计）：135,168.13万元

上年度上市公司审计客户家数：366家

涉及主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。

上年度上市公司审计收费总额：42,888.06万元

审计本公司同行业上市公司客户：260家

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股

份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。

8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到纪律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王艳，2015 年成为中国注册会计师，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过审计服务。

项目签字注册会计师：张风薇，2019 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过荣亿精密等审计报告。

项目签字注册会计师：孙荣，2020 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事审计业务，2016 年开始在容诚执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；先后为罗莱生活等公司提供证券服务业务。

项目质量控制复核人：周丽娟，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚执业，2024 年开始为本公司提供审

计服务，近三年复核过常青股份、六国化工、歌力思等多家上市公司审计报告。

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（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

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023 年度容诚对公司财务审计等费用共人民币 85 万元（含税），较 2022 年度审计费用降低 5 万。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚的执业情况进行了充分了解，在查阅了容诚有关资格证照、相关信息和诚信记录后，对会计师事务所 2023 年度履职进行了评估，一致认可容诚的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，审计委员会同意续聘容诚为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司第五届董事会第五次会议审议。

（二）董事会和监事会对议案审议和表决情况

1、董事会审议和表决情况

公司 2024 年 4 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关

服务协议等事项。

2、监事会审议和表决情况

公司 2024 年 4 月 7 日召开第五届监事会第四次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：容诚具有从事证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘容诚为公司 2024 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。

（三）生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 3、上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
- 4、上海美农生物科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；
- 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日