

# 云南神农农业产业集团股份有限公司

## 关于聘任 2024 年度审计机构的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

### （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	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	

2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	3	

## 2. 投资者保护能力

上年末，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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	高高平	周咪咪	林国雄
何时成为注册会计师	2010 年	2020 年	1999 年
何时开始从事上市公司审计	2010 年	2017 年	1997 年
何时开始在本所执业	2011 年	2020 年	1999 年

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
何时开始为本公司提供审计服务	2017年	2021年	2021年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	【注1】	【注2】	【注3】

【注1】近三年签署了苏美达（600710）、苏垦农发（601952）、大庆华科（000985）等上市公司年度审计报告

【注2】近三年签署了神农集团（605296）、怡和嘉业（301367）等上市公司年度审计报告

【注3】近三年签署了昂利康（002940）上市公司年度审计报告；复核了国机汽车（600335）、中船科技（600072）、达嘉维康（301126）、有棵树（300209）、欧克科技（001223）、湖南裕能（301358）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、项目质量复核人员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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

公司拟聘请天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，财务审计费用105万元，内部控制审计费用20万元，聘期一年。

## 二、拟聘任会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

本公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘任2024

年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为天健会计师事务所在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

## （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日