

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2019-148

深圳市金新农科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开的第四届董事会第四十二次（临时）会议及第四届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2019年度外部审计机构，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所情况说明

公司第四届董事会第三十一次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2019年度外部审计机构。鉴于公司控股股东变更及综合考虑公司业务发展和未来审计需求，公司决定终止与立信会计师事务所的合作。公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事前沟通，立信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对立信会计师事务所以前年度为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会提议，经公司董事会审议通过，一致同意聘任天健会计师事务所为公司2019年度外部审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与天健会计师事务所协商确定具体报酬。

本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，生效自公司股东审议通过之日起一年。

二、拟聘任会计师事务所情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011 年 7 月 18 日

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围：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）

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事前沟通，立信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，认为天健会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计需求，同意向董事会提议由天健会计师事务所为公司提供 2019 年度财务报告审计服务。

3、公司于 2019 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第四十二次（临时）会议及第四届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度外部审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与天健会计师事务所协商确定具体报酬。公司独立董事事前认可，并对此事项发表了独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经我们核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，并具有其他多项专项审计资质，在业务规模、执业质

量和社会形象方面国内领先，能够满足公司 2019 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，同意将本议案提交公司第四届董事会第四十二次（临时）会议审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所具有证券、期货从业资格，并具有其他多项专项审计资质，在业务规模、执业质量和社会形象方面国内领先，能够满足公司 2019 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。公司聘任天健会计师事务所为公司 2019 年度外部审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司聘任天健会计师事务所为公司 2019 年度外部审计机构，并报股东大会批准。

五、监事会意见

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2019 年度外部审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十二次（临时）会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月八日