北京大北农科技集团股份有限公司 关于更换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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日召开第四届董事会第六十三次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度审计机构，具体情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，瑞华四川分所在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑相关情况及未来业务发展需求，为更好的做好公司外部审计工作，公司拟终止与瑞华的合作。由公司审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘任信永中和为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与信永中和协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了沟通。公司对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟变更会计师事务所的基本情况

- 1、名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、统一社会信用代码：91110101592354581W
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
- 5、执行事务合伙人：李晓英、叶韶勋、张克

6、成立日期：2012年03月02日

7、经营范围：审查企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、履行的审议程序

1、公司已与瑞华进行了事先沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意变更信永中和为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

3、公司已于2019年11月29日召开第四届董事会第六十三次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意变更信永中和为公司2019年度审计机构。

4、该变更事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见：经核查，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司进行审计。同意将该议案提交第四届董事会第六十三次临时会议审议。

2、独立意见：公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构并将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六十三次临时会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六十三次临时会议相关事项的事前认可及
独立意见。

特此公告

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2019年11月29日