

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：2020-060

深圳市金新农科技股份有限公司 关于续聘公司 2020 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“金新农”或“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司继续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 2020 年度外部审计机构，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度外部审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度外部审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质	特殊普通合伙企业
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事

	务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否	是否曾从事过证券服务业务	是
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构		
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所成立于 2012 年 1 月		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3 层		
业务资质	重庆市财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000001501）		
是否加入相关国际会计网络	否	是否曾从事过证券服务业务	是
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	从业人员		1606 人
	注册会计师		5603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	陈丘刚	
	从业经历	2001 年 7 月参加工作，中国注册会计师、正高级会计师。历任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理、授薪合伙人。曾主持多家上市公司年报审计工作，主持并参与多家公司的 IPO 及年报审计工作，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	
拟签字注册会计师 2	姓名	王俊垚	
	从业经历	2010 年 8 月参加工作，中国注册会计师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理等职，曾参与多家公司 IPO 审计工作，主持并参与多家上市公司年报审计业务，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B）股	403 家
上市公司所在行业		农副食品加工业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经验	证券服务 业务从业 年限
项目合伙人	陈丘刚	注册会计师	具体详见 2、人员信息中 拟签字注册会计师 1(陈 丘刚)	19
项目质量控 制复核人	肖莹	注册会计师/ 注册税务师	1997 年 7 月参加工作， 先后在立信、德勤从事 审计相关工作；2014 年 3 月至今，天健会计师事 务所，审计相关工作。	20
拟签字注册 会计师	陈丘刚	注册会计师	具体详见 2、人员信息中 拟签字注册会计师 1(陈 丘刚)	19
	王俊垚	注册会计师	具体详见 2、人员信息中 拟签字注册会计师 2(王 俊垚)	9

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行业监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无

行业监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度外部审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2019 年度外部审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。续聘天健会计师事务所为公司 2020 年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意提交公司董事会审议。

3、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为天健会计师事务所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健为公司 2020 年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量；有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘天健为公司 2020 年度外部审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

4、公司于 2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度外部审计机构。

5、本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十八次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第五十一次会议及 2019 年度报告相关事项发表的独立意见；
- 4、独立董事对第四届董事会第五十一次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日