

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2020-010

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 4 月 24 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作多年，在为公司提供 2019 年度审计服务过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年报审计报酬为 120 万元，为公司提供 2019 年度内部控制审计报酬为 40 万元。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、

政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际上海分所（以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于 2004 年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海静安区恒丰路 600 号(1-5)幢 2001-8 室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3. 业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师郭海龙，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 16 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报

审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师周焜，中国注册会计师，2005 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

项目合伙人及签字会计师郭海龙、拟签字注册会计师周焜、拟担任项目质量控制复核人周薇英最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2. 独立董事事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，规范开展审计工作，具有良好的执业水平。鉴于此，我们同意将《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和丰富的审计服务经验。在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，有效完成年度审计任务，公允合理地发表了独立审计意见。我们认为聘其为公司审计机构有利于保障公司审计工作的稳定性和审计质量，董事会审议该议案的程序符合相关法律法规的规定。鉴于此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3. 董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议；
2. 董事会审计委员会意见；
3. 独立董事事前认可意见；
4. 独立董事意见；
5. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供的基本信息。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日