

## 史丹利农业集团股份有限公司

### 关于续聘 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。本事项尚需提交 2019 年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，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。致同会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，审计费用不超过 85 万元。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会

颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“济南分所”）具体承办。济南分所于 2019 年 2 月 18 日成立，已取得山东省财政厅的执业证书（证书编号：110101563708）。济南分所注册地址为：山东省济南市高新区华创观礼中心 2 号楼 203 室，目前拥有 176 名员工，其中，注册会计师 43 人，济南分所成立以来一直从事证券服务业务。

## （二）人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

项目合伙人、拟签字注册会计师胡乃忠，注册会计师，自 2003 年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。胡乃忠目前无兼职情况。

拟签字会计师许凤岗，注册会计师，自 2014 年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计、IPO 申报审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。许凤岗目前无兼职情况。

## （三）业务信息

致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同具有公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

致同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。胡乃忠（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务 17 年，具备相应专业胜任能力。许凤岗（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 6 年，具备相应专业胜任能力。

根据致同所质量控制政策和程序，童登书拟担任项目质量控制复核人。童登书自 1987 年起从事注册会计师业务，至今为超过 30 家上市公司提供过 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。童登书目前兼任银行间交易商协会会计专业委员会委员。

#### （五）诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

项目合伙人、拟签字注册会计师胡乃忠、拟签字注册会计师许凤岗最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

### 三、拟续聘审计机构履行的审批程序

#### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会向公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：致同会计师事务所（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 2020 年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，独立董事同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，年度审计费用不超过人民币 85 万元，并同意提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此，独立董事同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，年度审计费用不超过人民币 85 万元。

### （三）表决情况及审议程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘致同为公司 2020 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议及 2019 年年度报告相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于对续聘 2020 年度审计机构的事前认可；
- 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。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日