

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于拟续聘公司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。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

天健会计师事务所具有证券、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，在担任公司2019年度财务及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会同意、独立董事事前认可，董事会拟续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘用期限为一年，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟聘任审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、天健会计师事务所基本信息

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	是否曾从事证券服务业务	是
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 年改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		
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		
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。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所成立于 2011 年 11 月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	天健会计师事务所实行一体化管理，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。		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼		

（二）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	注册会计师		1,606 人

	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	赵娇	
	从业经历	中国注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册会计师 2	姓名	姜丰丰	
	从业经历	中国注册会计师，2007 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

(三) 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	种业种植业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

(四) 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	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	赵娇	中国注册会计师	2008 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	12 年
项目质量控制复核人	费方华	中国注册会计师	2004 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	16 年

拟签字注册会计师	赵娇	中国注册会计师	2008年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	12年
	姜丰丰	中国注册会计师	2007年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	13年

(五) 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
行政监管措施	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
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(六) 其他

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联系方式：

项目	姓名	联系地址	联系方式
主要负责人	胡少先	杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层	0571-88216777
监管业务联系人	郑耀祥		0571-89722899
签字注册会计师	赵娇	长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦2层	0731-89787160

签字注册会计师	姜丰丰	0731-85179879
---------	-----	---------------

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通过审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为天健会计师事务所担任公司年度审计机构多年，在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，能够以严谨的独立性审查态度以及高效的质量控制系统为公司提供专业的审计服务。公司董事会审计委员会高度认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第七届董事会第四十一次会议审议。

2、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所拥有财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务执业资格，综合实力位居全国内资会计师事务所前列，并已连续 19 年为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉。鉴于天健会计师事务所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性，我们同意将该议案提交董事会审议。

3、独立董事独立意见：天健会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，对公司的经营情况较为熟悉，具备承担大型上市公司审计的能力。我们同意董事会聘任天健会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

4、公司第七届董事会第四十一次会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会根据审计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。

四、备查文件

- 1、《董事会审计委员会 2020 年第三次会议决议》；
- 2、《第七届董事会第四十一次会议决议》；

- 3、《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日