

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于续聘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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、关于续聘会计师事务所的情况说明

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构。大华事务所在执业过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公允的审计原则，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。为保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘大华事务所为 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据市场价格及审计工作量与大华事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘的会计师事务所的基本情况

1、机构信息

（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构类型：特殊普通合伙企业

（3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

（4）历史沿革：1985 年 10 月，上海市财政局和上海财经大学共同发起设立大华会计师事务所；2009 年 11 月，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”；2011 年 8 月，更名为“大华会计

师事务所有限公司”；2011年9月，转制为特殊普通合伙制会计师事务所；2011年11月，“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复；2012年2月，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。

（5）业务资质：1992年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格；2010年获得H股上市公司审计业务资质。

（6）大华事务所具备从事证券服务业务的经验，已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。截至2018年末，已计提职业风险基金543.72万元；职业保险累计赔偿限额为70,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截至2019年12月31日，大华事务所拥有合伙人196人，注册会计师1,458人（其中从事证券服务业务的注册会计师699人），从业人员共计6,119人。

拟签字注册会计师的具体情况如下：

（1）薛祈明，男，拥有注册会计师、注册资产评估师等执业资格，现任大华事务所合伙人。薛祈明自1997年起从事证券审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年报审计、清产核资、绩效考核等工作。

（2）徐德，男，会计学博士，拥有注册会计师执业资格，现任大华事务所合伙人。徐德自1999年10月起加入大华事务所，专注于国内上市公司审计业务，负责过多家企业的股份制改组、IPO审计、上市公司年报审计及清产核资审计工作，负责多家公司的清算审计。

3、业务信息

大华事务所2018年度业务总收入170,859.33万元，其中审计（含证券）业务收入149,323.68万元，证券业务收入57,949.51万元。2018年度共审计15,623家公司，负责240家上市公司年报审计工作。大华事务所具备公司所在行业的审计业务经验。

4、执业信息

大华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。项目质量控制负责人（风险管理合伙人）包铁军拥有中国注册

会计师执业资格，执业经验超过 23 年，曾先后在株洲鼎诚会计师事务所、华证会计师事务所、天健正信会计师事务所、大华会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理、高级经理、合伙人，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的经验，自 2015 年 11 月起任大华事务所风险管理合伙人，专职从事复核工作；拟签字会计师薛祈明和徐德均拥有注册会计师执业资格，从事注册会计师行业工作超过 20 年，具有丰富的上市公司审计经验。综上所述，相关人员均具备充分的专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，大华事务所受到行政处罚 1 次，行政监管措施 19 次，自律处分 3 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1	无	无
行政监管措施	3 次	5 次	9 次	2 次
自律处分	无	1 次	2 次	无

拟签字会计师薛祈明和徐德近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司第九届董事会审计委员会通过对大华事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、诚信记录及其担任公司 2019 年度审计机构期间的工作情况等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为大华事务所具备胜任公司 2020 年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘大华事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、公司第九届董事会 2020 年第一次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。

独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下：

事前认可意见：大华事务所具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在担任公司 2019 年度

审计机构期间，大华事务所能够坚持独立、公允、客观的审计原则，较好地完成了各项审计工作。续聘大华事务所为公司 2020 年度审计机构有利于继续保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，大华事务所具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性，在为公司提供年审服务过程中能够勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见。公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意续聘大华事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、本次续聘会计师事务所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、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2020 年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日