

河南华英农业发展股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

在公司 2019 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会将 2020 年审计费用事宜授权公司管理层根据实际工作内容与中兴华所协商确定。该事项尚需提交公司股东大会会议审议。

二、拟聘请的会计师事务所情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年

吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

中兴华所注册地址为：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，从事过证券服务业务，上年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

2、人员信息

中兴华所首席合伙人为李尊农，现有合伙人 131 人，注册会计师 817 人，一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人，全所从业人员共 2086 人。

3、业务规模

中兴华所上年度业务收入 109,163 万元，净资产 30,637 万元，完成上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元，涉及的行业包括化工、机械、汽车、医药制造、家电、电子信息、通讯、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等行业，审计的上市公司资产总额均值为 744,387 万元。

4、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性

要求的情形。该所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的情况如下：

因珠海市博元投资股份有限公司 2012 年、2013 年财务报表审计，于 2017 年 8 月 16 日中兴华所被中国证监会没收业务收入 150 万元，并处以 450 万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司 2015 年报审计，2018 年 2 月 28 日收到中国证监会文号“证监会[2018]34 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年报审计，2018 年 9 月 14 日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司 2013 年和 2014 年报表审计，2018 年 12 月 5 日收到宁波证监局文号“宁波证监局[2018]20 号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司 2017 年报表审计，2020 年 1 月 14 日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

2019 年 7 月 15 日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17 号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务 6 个月。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：王广鹏，注册会计师，1998 年起从事企业

财务报表审计及相关业务，从事证券业务 15 年，至今负责过多家上市公司、新三板公司和国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：酆仲贤，中国注册会计师，1996 年起从事企业财务报表审计及相关业务，从事证券业务 15 年，至今负责过多家国有企业年度财务报表审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备审计相应的专业胜任能力。

王广鹏，注册会计师，1998 年起从事企业财务报表审计及相关业务，从事证券业务 15 年，至今负责过多家上市公司、新三板公司和国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟担任质量控制复核人：李晓思，注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2020 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费，预计和 2019 年度不会产生较大差异。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中兴华所进行了审查，认为中兴华所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在公司 2019 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。同意续聘中兴华所为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就续聘中兴华所为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事宜，出具了事前认可意见。

3、公司于 2020 年 5 月 28 日召开第六届董事会第四十次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意变更中兴华所为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

4、该续聘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、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）关于续聘 2020 年度审计机构及内部控制审计机构事宜的事前认可意见

我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关于公司续聘 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》及相关材料。经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、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，能够为公司提供公允的审计服务，能满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同

意将《关于公司续聘 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交第六届董事会第四十次会议审议。

(二) 关于本次续聘 2020 年度审计机构及内部控制审计机构事宜的独立意见

公司独立董事就变更 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项发表独立意见如下：

1、本次续聘 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项已获得独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，此次变更审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、经审核，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、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》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计；

3、本次拟续聘 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。

综上所述，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、拟续聘会计师事务所营业执照，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

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日