

江苏扬农化工股份有限公司

关于聘请 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘请的审计机构名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘请审计机构的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

机构名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)

成立日期: 2013 年 12 月 2 日成立(由江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业)

注册地址: 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

执业资质: 苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书, 新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

是否曾从事证券服务业务: 是

2、人员信息

首席合伙人: 詹从才

合伙人数量: 41 人

注册会计师人数(截至 2019 年 12 月 31 日): 308 人, 较 2018 年末增加 35 人; 有 212 名注册会计师从事过证券服务业务。

从业人员总数: 788 人(含 CPA 人数)

3、业务规模

2019 年度业务收入: 3.40 亿元

2019 年度净资产: 7,461.13 万元

2019 年度上市公司年报审计情况: 23 家上市公司审计客户; 收费总额

5,945.32 万元；涉及行业包括且不限于制造业、批发、零售业、文体、娱乐业、金融业、信息、软件和技术服务业等；总资产均值 217.53 亿元。

4、投资者保护能力

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任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

苏亚金诚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未因上市公司审计业务受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

苏亚金诚曾于 2019 年 3 月 21 日和 2020 年 2 月 21 日收到江苏证监局出具的 [2019]29 号警示函和 [2020]25 号警示函。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：祁成兵，中国注册会计师，1996 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

拟签字注册会计师：张杰，中国注册会计师，2011 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

项目质量控制复核人：王宜峻，中国注册会计师，1996 年起从事审计工作，从事证券服务业务多年。2008 年开始从事重大审计项目的质量复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。

项目成员无在其他机构兼职的情况。

2、独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计 2020 年度审计服务费为 150 万元，包括财务报告审计费用和内部控制审计费用，与上年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2020 年第三次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘 2020 年度审计机构进行了事前审查，并对此事项发表事前认可声明如下：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，具备独立性和专业胜任能力，在担任审计机构期间，遵循执业准则，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了《审计业务约定书》所规定的责任和义务，审计费用公允，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下：苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，工作勤勉尽责，具备为公司提供专业服务的能力。该事项在董事会表决时表决程序合法。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 10 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计内容包括财务报告审计和内部控制审计。

（四）本次聘请 2020 年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日