

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于拟续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告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2023年度审计机构。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，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2022年度财务报告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2023年度财务报告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、拟续聘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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人

2、业务信息

2022 年（经审计）业务收入	业务总收入	38.63 亿元
	审计业务收入	35.41 亿元
	证券业务收入	21.15 亿元
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	审计公司家数	612
	审计收费总额	6.32 亿元
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
本公司同行业上市公司审计客户家数	3家

3、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，职业风险金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

4、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

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	何时成	何时开始从事	何时开	何时开始为	近三年签署或复核上市公司审计报告
-------	----	-----	--------	-----	-------	------------------

		为注册 会计师	上市公司审计 从业经历	始在本 所执业	本公司提供 审计服务	情况
项目合伙人	赵娇	2009年	2007年	2009年	2019年	近三年签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境、大参林等上市公司审计报告
项目质量控制复核人	胡燕华	2000年	2000年	2000年	2023年	近三年签署金洲管道、镇海股份、新华都、锋龙股份等上市公司审计报告
拟签字注册 会计师	赵娇	2009年	2007年	2009年	2019年	近三年签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境、大参林等上市公司审计报告
	欧阳小玲	2012年	2018年	2012年	2022年	近三年签署中科电气、永顺生物、高斯贝尔等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2022 年度财务报告和内部控制审计费用为人民币 188 万元。2023 年度审计收费定价原则与 2022 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2023 年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所协商确定具体报酬。

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 2023 年度审计机构，并提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，综合实力位居全国内资会计师事务所前列，并已连续 22 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 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、公司第八届董事会第二十二次会议以 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 2023 年度财务报告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 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会进行审议，并提请股东大会授权经营管理层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 2023 年第三次会议决议》；
- 2、《第八届董事会第二十二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第八届董事会第二十二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

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日