

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2024-008

江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于续聘2024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。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年4月23日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度为财务报告审计机构，聘期一年。2023年度，天健会计师事务所承担本公司年度审计的报酬为99万元（含税），公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2022年（经审计） 业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	

2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家
	审计收费总额	6.63亿元
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 水利、环境和公共设施管理业, 租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业, 金融业, 房地产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 卫生和社会工作, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)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超过1亿元, 职业风险基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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6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35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次, 未受到刑事处罚, 共涉及50人。

(二) 项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	阎力华	张春洋	陈丘刚
何时成为注册会计师	2003年	2011年	2003年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2011年	2001年
何时开始在本所执业	2003年	2011年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2021年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注1	注2	注3

注1: 2023年, 签署杭氧股份、四方科技、海星股份、上海金桥等公司2022年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司2022年度审计报告; 2022年, 签署杭氧股份、四方科

技、海星股份等公司 2021 年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿等公司 2020 年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境等公司 2020 年度审计报告。

注 2：2023 年，签署金字火腿、四方科技、西子洁能 2022 年审计报告以及复核立方控股、长缆科技 2022 审计报告；2022 年，签署金字火腿、明牌珠宝、四方科技、西子洁能 2021 审计报告以及复核臻镭科技 2021 审计报告；2021 年，签署金字火腿和明牌珠宝 2020 审计报告。

注 3：近三年签署宗申动力、金新农、西南证券等上市公司年度审计报告；近三年复核天润工业、百大集团、镇洋发展、思创医惠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、项目质量复核人员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（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，对天健事务所的专业能力、相关资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

- 2、审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见；
- 3、天健会计师事务所营业执业证照等备查文件。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日