

海南神农种业科技股份有限公司 关于拟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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。该所承担了公司2025年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请利安达为公司2026年度审计机构，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等要素与利安达协商确定审计费用，办理服务协议签署等相关事项。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

首席合伙人：黄锦辉

2025年末合伙人数量：70人

2025年末注册会计师人数：475人

2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167人

2025 年度未经审计的收入总额：52,608.76 万元，未经审计的审计业务收入 43,848.21 万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3 家）、农、林、牧、渔业（2 家）、住宿和餐饮业（1 家）、批发和零售业（1 家）、文化、体育和娱乐业（1 家）、金融业（1 家）。

2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额 4,141.88 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2、投资者保护能力

利安达会计师事务所截至 2025 年末计提职业风险基金 1,613.58 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 13 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 7 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：许长英

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1999 年至 2009 年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计工作，2012 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人。1999 年成为注册会计师、2025 年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过 12 年，承办过冠豪高新（600433）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、千山药机（300216）、*ST 佳沃（300268）、ST 熊猫（600599）

等上市公司财务审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复核 5 家上市公司审计报告。

(2) 拟签字注册会计师：周砚群

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2007 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人、利安达湖南分所副所长。2017 年成为注册会计师、2025 年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过 17 年，承办或参与过冠豪高新（600433）、湖北广电（000665）、新集能源（601918）、誉衡药业（002437）、惠天热电（000692）、ST 熊猫（600599）、千山药机（300216）、神舟长城（000018）、*ST 佳沃（300268）、嘉凯城（000918）等上市公司财务审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复核 4 家上市公司审计报告。

(3) 拟执行项目质量控制负责人：夏娟

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

执业资质：中国注册会计师

2018 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、质量控制复核工作，现任质量部部门经理，未在其他单位兼职。2019 年成为注册会计师、2025 年开始为本公司提供质量控制审核，具有多年证券业务质量复核经验。近三年共复核 1 家上市公司审计报告。

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无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

利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2025 年度审计费用为人民币 98 万元，其中，财务报告审计费用为人民币 78 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元。2026 年度审计费用将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，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量由股东会授权公司管理层与利安达会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对利安达从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为利安达是一家具有证券、期货相关从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘利安达为公司 2026 年度审计机构，同意将该议案提请公司第八届董事会第三次会议审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日