

海南神农科技股份有限公司 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。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）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2023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，公司拟继续聘请四川华信为公司2024年度审计机构，同时公司董事会提请股东大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四川华信协商确定审计费用，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

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师141人，

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。

四川华信 2023 年度未经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，证券业务收入 13,195.35 万元；四川华信共承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。

四川华信审计的同行业上市公司：无

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2023 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金 2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19 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 0 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：杨燕

中国注册会计师，2011 年成为注册会计师，2008 年起从事上市公司审计，自 2008 年起开始在四川华信执业，自 2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的上市公司包括：厚普清洁能源股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：刘梅

中国注册会计师，2017 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，自 2013 年起开始在四川华信执业，自 2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的上市公司：厚普清洁能源股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

（3）拟签字注册会计师：向勇志

中国注册会计师，2019 年成为注册会计师，2015 年起从事上市公司审计，自 2015 年起开始在四川华信执业，自 2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的上市公司：宜宾纸业股份有限公司。

(4) 拟任质量控制复核人：廖群

中国注册会计师，2000 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，自 2011 年起开始在四川华信执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司。

目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟任质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟聘请的四川华信及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。

公司 2023 年度财务报表审计费用为人民币 98 万元（含税），2024 年度财务报表审计费用与 2023 年度持平，为人民币 98 万元（含税）。2024 年度内控审计费用为 28 万元（含税）。

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 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议，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

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对四川华信从业资质、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，一致认为四川华信是一家具有证券、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。为保证审计工作的连续性和稳定性，提议续聘四川华信为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提请公司第七届董事会第十六次会议审议

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、《第七届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第十二次会议决议》；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日