

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2021-036

深圳市金新农科技股份有限公司 关于续聘公司 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2021 年度外部审计机构，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020 年度外部审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息

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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人

上年末执业人员数量	注册会计师	1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 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, 房地产业, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	3

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。近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、项目信息

项目组 成员	姓名	何时成 为注册 会计师	何时开 始从事 上市公 司审计	何时开 始在本 所执业	何时开 始为本 公司提 供审计 服务	近三年签署或复核上 市公司审计报告情况
项目合 伙人	陈丘刚	2003年	2001年	2012年	2019年	2018年，签署西南证券 股份有限公司等多家 上市公司2018年度审 计报告； 2019年，签署西南证券 股份有限公司等多家 上市公司2019年度审 计报告； 2020年，签署及复核深 圳市金新农科技股份 有限公司等多家上市 公司2020年度审计报 告。
签字注 册会计 师	陈丘刚	2003年	2001年	2012年	2019年	同上
	朱斌	2015年	2012年	2015年	2019年	无
质量控 制复核 人	肖莹	2000年	1999年	2014年	2019年	2020年，复核盈峰环境 科技集团股份有限公 司、江苏利通电子股份 有限公司、上海永茂泰 汽车科技股份有限公 司、深圳市金新农科技 股份有限公司、盛视科

						技股份有限公司、山东岳有机硅材料股份有限公司等上市公司2020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（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020年度年报审计费用为168万元。2021年度审计费用预计为188万元，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商对2021年度审计费用在188万元的基础上作适当调整。

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已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度外部审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，有

利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,同意提交公司董事会审议。

3、公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构,有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量;有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

4、公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司 2020 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)为公司 2021 年度外部审计机构。

5、本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议;
- 3、独立董事对第五届董事会第九次会议及 2020 年度报告相关事项发表的独立意见;
- 4、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项发表的事前认可意见;
- 5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日