

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议及2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意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2021年度的审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005号）。

一、签字注册会计师变更情况

近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的告知函》。天健会计师事务所作为公司2021年度财务报告、内部控制审计报告的审计机构，原指派刘绍秋先生和高高平先生作为签字注册会计师以及林国雄先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于天健会计师事务所内部工作调整，天健会计师事务所指派周咪咪女士接替高高平先生作为签字注册会计师，继续完成公司2021年度审计的相关工作。变更后的签字注册会计师为刘绍秋、周咪咪，质量控制复核人为林国雄。

二、本次变更签字会计师简历及独立性和诚信情况

1、拟签字注册会计师周咪咪女士：拥有注册会计师执业资格，具有证券业务服务经验，至今为苏美达、苏垦农发、怡和嘉业等多家公司提供过年报审计和IPO申报审计服务。

2、独立性和诚信情况：拟签字注册会计师周咪咪女士未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。最近三年，周咪咪女士不存在因执业行为受到刑事处罚的情况；不存在因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

三、备查文件

天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的告知函》。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2022年1月11日