

山东登海种业股份有限公司 关于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。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货业务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所，主要从事企业审计、验资等业务，在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有着丰富的经验。

该会计师事务所自2013年受聘为本公司的审计机构以来，在为公司服务过程中勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，年度审计费用60万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008年加入华利信国际，成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

机构分所信息：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所（以下简称“中天运山东分所”）为特殊普通合伙企业分支机构，成立于2016年10月，注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场，中天运山东分所拥有会计师事务所执业证书，从事过证券服务业务。

（二）人员信息

中天运2019年末合伙人数量72人，2019年末注册会计师数量687人，2019年末从业人员数量1,897人，从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

拟签字项目合伙人：张志良，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为多家大型国有企业、上市公司和新三板企业提供财

务审计、IPO 审计等证券服务。

拟签字注册会计师：张爱俭，注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，至今为多家国有企业、上市公司、新三板、IPO 企业提供过财报审计、内控审计等各项专业服务

（三）业务信息

中天运最近一年总收入（2018 年）69,555.34 万元，审计业务收入（2018 年）48,166.63 万元，证券业务收入（2018 年）13,809.77 万元。最近一年审计公司（2018 年）7000 余家，上市公司年报审计（2018 年）39 家，有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师张志良，项目合伙人，中国注册会计师。从事证券服务业务 20 余年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张爱俭，中国注册会计师，从事证券服务业务 12 年，具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人张志良、拟签字注册会计师张爱俭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

1. 公司董事会审计委员会对中天运进行了审查，认为中天运满

足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任中天运为公司 2020 年度审计机构。

2. 公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议分别审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司 2020 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3. 本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经审查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度财务报告的审计机构，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第六次会议。

独立意见：经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

五、备查文件

1. 山东登海种业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2. 山东登海种业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事就相关事项发表的独立意见；

4. 审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明。
特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2020年4月21日