

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2020-020

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需经公司股东大会审议通过

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的经营范围为“审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有以下业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

就拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2020年度审计机构，

2020年度审计项目将由天健会计师事务所（特殊普通合伙）人员执行。

2、人员信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人为胡少先。截至2019年12月31日合伙人数为204人，从业人员总数为5,603人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年12月31日注册会计师为1,606人，从事过证券服务业务的注册会计师为1,216人。

3、业务规模

天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计最近一个会计年度（2019年度）业务收入为人民币22亿元，净资产为人民币2.7亿元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的2019年度A、B股上市公司财务报表审计客户数量为403家，上市公司财务报表审计收费为人民币4.6亿元，资产均值约人民币103亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，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，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘绍秋

质量复核人：许松飞

签字注册会计师：刘绍秋、余龙

2、独立性和诚信记录情况

就天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟受聘为公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师刘绍秋、质量复核人许松飞及拟签字注册会计师刘绍秋、余龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用155万元，内部控制审计费用30万元。2020年度，董事会提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，财务审计费用155万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

2、本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，且公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。作为公司的2019年度审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，报告内容客观、公正，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司本次提名会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定。同意将续聘会计师事务所事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

3、公司已于2020年4月28日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监

事会第七次会议,均一致同意审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议案》。
本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。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020年4月30日