

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

经董事会审计委员会同意，董事会拟续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1.天健会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 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 年转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。		
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。		
是否加入相关国际会计网络	否		
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人

2.业务信息

2023 年（经审计）业务收入	业务总收入	34.83 亿元
	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	审计公司家数	675
	审计收费总额	6.63 亿元
上市公司所在行业	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	
上市公司所在行业	种业种植业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

本公司同行业上市公司审计客户家数	3家
------------------	----

3.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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1亿元以上，职业风险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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

4.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.基本信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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从业经历	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	张恩学	2010年	2008年	2010年	2024年	签署南华生物、中贝通信、国发股份、中科电气等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	胡燕华	2000年	1999年	2000年	2023年	签署和复核金洲管道、锋龙股份、隆平高科等上市公司年度审计报告
拟签字注册会计师	张恩学	2010年	2008年	2010年	2024年	签署南华生物、中贝通信、国发股份、中科电气等上市公司年度审计报告
	欧阳小玲	2018年	2012年	2018年	2022年	签署隆平高科、中科电气、永顺生物等上市公司年度审计报告

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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2023 年度财务报告和内部控制审计费用为人民币 228 万元。2024 年度审计收费定价原则与 2023 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2024 年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所协商确定具体报酬。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为天健会计师事务所在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，能够以严谨的独立性审查态度以及高效的质量控制系统为公司提供专业的审计服务。董事会审计委员会认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告及内部控

制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将上述议案提请公司 2023 年度股东大会审议。

（三）生效日期

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格与天健会计师事务所协商确定具体报酬，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.《第九届董事会审计委员会第三次会议》；
- 2.《第九届董事会第十次会议决议》；
- 3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、营业执照和联系方式。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日