

河南华英农业发展股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

在公司 2020 年度财务报告审计工作中，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了审计服务。为保持公司审计工作的连续性，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会将 2021 年审计费用事宜授权公司管理层根据实际工作内容与亚太所协商确定。该事项尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

二、拟聘请的会计师事务所情况

（一）机构信息

1、事务所工商信息

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

成立日期：2013 年 9 月 2 日

执行事务合伙人：赵庆军

主要经营场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

经营范围：审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：具备证券、期货相关业务许可证

2、事务所简介

亚太（集团）1993 年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998 年，经国家财政部财协字（1998）22 号文批准，在跨地区组建了亚太（集团）会计师事务所；2013 年，根据财政部财会[2010]12 号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，改制为特殊普通合伙；亚太（集团）是致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成的专业团队。截至 2019 年 12 月 31 日员工人数 2099 人，其中具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的 600 余人，注册造价工程师 30 余人，能够为客户提供多方面优质高效的服务。

亚太所总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部等职能部门和 10 多个审计业务部，

在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安、苏州等地拥有 26 家分所。亚太（集团）总部对各分支机构在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统等方面实行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。

亚太所业务领域涵盖财务审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、四川、河南、贵州、广东、江西、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。亚太（集团）的目标是把所掌握的知识升华增值，裨益于广大的客户、员工，贡献资本市场。通过专业的网络及专家支持，倾力为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。

2011 年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。

亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

1、事务所人员信息

2020 年末合伙人数量：107 人。注册会计师人数 562 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 413 人。

2、项目成员信息

（1）主要负责人及拟签字注册会计师：马胜林

马胜林，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 16 年。2005 年成为注册会计师。2016 年开始从事上市公司审计、2016 年开始在亚太所执业，2020 年开始为公司提供审计服务。近三年签署了 2 个上市公司审计报告和 20 余家新三板挂牌公司审计报告，从业期间为多家企业提供过上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师：曲操

曲操，中国注册会计师，2013 年起从事企业财务报表审计及相关业务，从事证券业务 5 年，至今负责过多家国有企业及新三板企业年度财务报表审计等工作，具备审计相应的专业胜任能力。

(3) 拟任质量控制复核人：陶永元

陶永元，中国注册会计师，2007 年 1 月起从事企业财务报表审计及相关业务，参与了大量国企审计、政府融资发债、新三板、上市公司等审计项目。

(三) 业务信息

2020 年度经审计的收入总额 8.89 亿元。审计业务收入 6.90 亿元。证券业务收入 4.17 亿元（上市公司和新三板 1.46 亿元、发债等其他证券业务 2.71 亿元）。

2020 年上市公司审计客户家数 43 家、主要行业（其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家）。财务报表审计收费总额 5017 万元。

2020 年挂牌公司审计客户家数 545 家、主要行业（其中软件和信息技术服务业 95 家、电器机械和器材制造业 34 家、计算机通信和其他电子设备制造 32 家、专用设备制造 29 家、商业服务业 25 家、互联网和相关服务 22 家、化学原料和化学制品制造业 21 家、非金属

矿物制品业 19 家），2020 年挂牌公司审计收费 6869 万元。

（四）执业信息

亚太（集团）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。

（五）诚信记录

最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 17 份，其中，2017 年 2 份，2018 年 2 份，2019 年 7 份，2020 年 6 份，均已完成整改工作。

（六）审计收费

2021 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费，预计和 2020 年度不会产生较大差异。

三、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亚太所进行了审查，认为亚太所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在公司 2020 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。同意续聘亚太所为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就续聘亚太所为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事宜，出具了事前认可意见。

3、公司于 2021 年 4 月 27 日召开第六届董事会第五十次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘 2021

年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘亚太所为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

4、该续聘事项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、独立董事事前认可意见和独立意见

(一) 关于续聘 2021 年度审计机构及内部控制审计机构事宜的事前认可意见

我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关于公司续聘 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》及相关材料。经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务，能满足公司 2021 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于公司续聘 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交第六届董事会第五十次会议审议。

(二) 关于本次续聘 2021 年度审计机构及内部控制审计机构事宜的独立意见

公司独立董事就续聘 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项发表独立意见如下：

1、本次续聘 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项已获得独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，此次续聘审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、经审核，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备

财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计；

3、本次拟续聘 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。

综上所述，我们同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，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、执业证照和联系方式。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日