

河南华英农业发展股份有限公司 关于拟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。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五十七次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

在公司 2021 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五十七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 2022 年度审计机构，并提请股东大会将 2022 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 2021 年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

亚太所 1998 年经国家财政部财协字（1998）22 号文批准，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《关于印发的通知》的规定，改制为特殊普通合伙，总所位于北京，注册地址为北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001。亚太所拥有会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证资质资格，业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询等，业务广泛分布于二十多个省市，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。2011年，亚太所加入了国际组织—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。

2、人员信息

亚太所首席合伙人为赵庆军，截至2021年12月31日，亚太所合伙人数量126人（2020年12月31日107人），注册会计师人数561人（2020年12月31日562人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。

3、业务规模

亚太所2021年度经审计的收入总额9.81亿元，其中审计业务收入6.95亿元，证券业务收入4.48亿元。

2021年上市公司审计客户家数49家，财务报表审计收费总额6,103万元。审计的上市公司主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业8家、软件和信息技术服务业7家、批发业4家、电气机械和器材制造业3家、非金属矿物制品业3家、互联网和相关服务3家、煤炭开采和洗选业2家、商务服务业2家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业2家，其余行业15家，亚太所具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

亚太所实施一体化管理，总部、分所一起计提职业风险基金和购

买职业保险，已计提职业风险金 2424 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 8000 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：2020 年 12 月 28 日，亚太所因其审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1500 万元及其利息，亚太所不服判决提出上诉。2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。亚太所已申请再审，现该案正在审理中。

5、诚信记录

亚太所近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次，涉及从业人员 39 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（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：杨文杰

杨文杰，男，2010 年 10 月开始在亚太会计师事务所工作，2014 年 5 月成为注册会计师，执业至今组织和参与了多家上市公司项目审计工作，具备相应的专业胜任能力。2021 年开始为本公司提供审计

服务。

(3) 拟任质量控制复核人：赵利

赵利，注册会计师，2014年5月成为注册会计师，2011年开始从事审计业务，负责审计和复核多家上市公司、新三板公司、清产核资的审计工作。具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。2021年开始为本公司提供审计服务。

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无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

亚太所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

(三) 审计收费

2022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2021年度不会产生较大差异。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

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2021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 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见及独立意见

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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》及相关材料。经了解，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2021 年度报告等审计工作期间，该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态度完成了公司的相关审计工作。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：1、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；

2、本次续聘 2022 年度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；

3、本次拟续聘 2022 年度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 2022 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五十七次会议和第

六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太所为公司 2022 年度审计机构。

（四）生效日期

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、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事对第六届董事会第五十七次会议事前认可意见和独立意见；

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日