

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2024-034

鹏都农牧股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月22日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

（5）首席合伙人：黄锦辉

（6）截至2023年末，利安达共有合伙人64人，注册会计师407人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师133人。

（7）2023年度审计的收入总额（未经审计）：48,482.20万元，审计业务收入：40,036.62万元，证券业务收入：12,550.22万元。

（8）2023年度利安达为30家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（23家）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）；采矿业（1家）；文化、体育和娱乐业（1家）；批发和零售业（1家）。

本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2. 投资者保护能力

利安达截至 2023 年末计提职业风险基金约 4,100 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

利安达近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。涉及从业人员 11 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：曹忠志，1995 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司审计工作。2013 年 4 月开始在利安达执业。2023 年开始为本公司服务。近三年签署了建投能源（000600）、河钢资源（000923）、赤天化（600227）、亚太实业（000691）、中南文化（002445）、宏达新材（002211）、晓程科技（300139）、鹏都农牧（002505）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师：张丽，2018 年成为注册会计师，2021 年成为 ACCA 会员，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在利安达执业，2023 年开始为本公司服务。近三年签署了河钢资源（000923）、鹏都农牧（002505）审计报告和参与了多家上市公司的审计工作，具备相应的专业胜任能力。

(3) 拟质量控制复核人：王艳玲，2002 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计工作。2001 年至 2007 年在河北仁达会计师事务所从事审计工作，任审计部门经理及副所长；2007 年至 2013 年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职；2013 年至今在利安达从事质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人。2023 年开始为本公司服务。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）、广东明珠（600382）、鹏都农牧（002505）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	曹忠志	2023年2月9日	警示函	上海证监局	宏达新材2021年度审计报告
2	曹忠志	2023年2月24日	监管谈话	中国证监会深圳专员办	中国高科2021年度审计报告

3. 独立性

利安达及项目合伙人、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

审计收费定价原则：本次审计服务的收费是以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

本期审计费用合计为410万元人民币，其中财务审计费用310万元，内部控制审计费用100万元。较上一期审计费用未发生变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审查利安达有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，并对利安达对公司2023年度审计履职情况进行了评估，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可利安达的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为利安达具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公司董事会审计委员会同意续聘利安达为公司2024年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

（二）董事会意见

利安达2023年为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，董事会同意公司继续聘请利安达为公司2024年的财务报告和内部控制审

计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计和内部控制审计等业务服务。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所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。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；
2. 审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日