

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司续聘会计师事务所的原因

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，公司董事会拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》，该议案的表决情况如下：

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

2020 年 4 月 17 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》，该议案的表决情况如下：

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

三、事务所基本情况

事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

营业场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系 2008 年由原安徽华普会计师事务所与原辽宁天健会计师事务所合并成立的一家专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务审计资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务审计资格等，是克瑞斯顿国际会计公司成员单位，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有会计师事务所执业证书及从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业能力，能够为公司提供相应的服务。此次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

- 1、《江苏金色农业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
- 2、《江苏金色农业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2020年4月20日