

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：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

首席合伙人：肖厚发

上年度末合伙人数量：132人

上年度末注册会计师人数：1,018人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445人

最近一年收入总额（经审计）：105,772.13万元

最近一年审计业务收入（经审计）：82,969.01万元

最近一年证券业务收入（经审计）：46,621.72万元

上年度上市公司审计客户家数：210家

上年度挂牌公司审计客户家数：253家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C35	制造业	专用设备制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

上年度上市公司审计收费：25,290.04 万元

上年度挂牌公司审计收费：6,031.75 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：70000.00 万元

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受

到自律监管措施 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间因对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：潘胜国，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师，先后为天顺风能(苏州)股份有限公司、上海维宏电子科技股份有限公司、罗莱生活科技股份有限公司等公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：梁子见，中国注册会计师，2015 年开始从事审计业务，具有多家公司财务报表审计业务工作经验，先后为华茂股份（000850）、雷赛智能（002979）等公司提供证券服务业务。

项目签字注册会计师：孙荣，中国注册会计师，2016 年开始从事审计业务，先后为罗莱生活（002293）等公司提供证券服务业务。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

--	--	--	--	--	--

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度聘请的审计机构，具有“从事证券相关业务资格”，在受聘担任本公司审计机构期间，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任 2021 年度审计工作，公司此次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。基于独立的判断，同意续聘其作为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

(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。

三、备查文件目录

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

上海美农生物科技股东有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日