

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：706 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：285 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
A	农、林、牧、渔业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：72,100 万元

2023 年挂牌公司审计收费：7,700 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：541 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：181 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

截至 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。

65 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 次、监督管理措施 38 次、自律监管措施 21 次和纪律处分 3 次。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:[梁翌明]2005 年成为注册会计师,1998 年开始从事审计业务,自 2011 年持续在本所执业,有逾 24 年的审计及证券服务执业经验,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师:[尹露露]2021 年成为注册会计师,2018 年开始从事审计工作,自 2021 年持续在本所执业,有逾 5 年的审计及证券服务执业经验,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人:2024 年度拟任项目质量控制复核人[王书勤],2017 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计业务,自 2017 年持续在本所执业,2021 年签署国机汽车 2020 年度审计报告;2022 年签署国机汽车 2021 年度审计报告;2023 年签署天坛生物、金房能源 2022 年度审计报告。

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 28 万元，其中年报审计收费 28 万元。

上期(2023)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计收费金额发生变化。

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

2024 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日