

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。

特别提示：

1、拟续聘会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京国府嘉盈所”）。

2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘北京国府嘉盈所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京国府嘉盈所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和专业能力。在公司 2024 年度的审计工作中，北京国府嘉盈所能够遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成审计业务，出具的各项审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘北京国府嘉盈

所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据具体情况与北京国府嘉盈所协商确定相关的审计费用并签署相关文件。

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

会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 8 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379

首席合伙人：申利超

2024 年度末合伙人数量 34 人；2024 年度末注册会计师人数 162 人；2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 67 人；2024 年度经审计的收入总额 7,617 万元，审计业务收入 4,369 万元，证券业务收入 4,351 万元。

2024 年上市公司审计客户家数 8 家，财务报表审计收费总额 946 万元。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

北京国府嘉盈所已计提职业风险金 633.76 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 5,000.00 万元。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）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录

北京国府嘉盈所近三年（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、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。6 名执业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、行政处罚人员 0 人次、监督管理措施人员 6 人次、自律监管措施人员 0 人次和纪律处分人员 0 人次（以上监督管理措施均不是执业人员在北京国府嘉盈所执业期间收到）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：武宜洛，男，2006 年 7 月成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2024 年 7 月开始在北京国府嘉盈所执业，2022 年 12 月开始为公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力，参与多家上市公司项目审计工作。近三年签署或复核过的上市公司包括江苏永鼎股份有限公司、广东群兴玩具股份有限公司等。

拟签字注册会计师：王忠飞，男，2019 年从事上市公司审计业务，2024 年成为注册会计师，2024 年开始在国府嘉盈执业，2024 年开始为公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力，参与多家上市公司审计工作。近三年签署或复核过上市公司审计报告 0 份。

项目质量复核人员：洪峰，男，2008 年首次获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在北京国府嘉盈所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 9 家。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；除武宜洛先生因群兴玩具 2023 年度审计业务被中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函的

行政监管措施，洪峰先生因观想科技 2023 年度审计业务被中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施外，不存在其他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；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

北京国府嘉盈所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合相关规定。

4、审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与北京国府嘉盈所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、董事会审计委员会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会委员通过对北京国府嘉盈所执业资质、执业情况和投资者保护能力等方面进行审查，认为其在对公司的审计工作中，遵循独立、客观、公正的执业规则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意续聘北京国府嘉盈所作为公司 2025 年度审计机构，并将该议案

提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

3、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；

3、拟续聘会计师事务所营业执照、执业证书，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证书。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日