

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

袁隆平农业高科技股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年第二次（临时）股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，表现出了良好的职业操守，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。

经公司董事会审计委员会同意，董事会拟续聘天健会计师事务所担任公司

2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1.天健会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
是否加入相关国际会计网络	否		
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	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人

2.业务信息

2024年（经审计）业务收入	业务总收入	29.69亿元
	审计业务收入	25.63亿元
	证券业务收入	14.65亿元
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	审计公司家数	756
	审计收费总额	7.35亿元

	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
上市公司所在行业	种业种植业
是否具有相关行业审计业务经验	是
本公司同行业上市公司审计客户家数	10家

3.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，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。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

4.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事

处罚。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张恩学，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署隆平高科、南华生物、中贝通信、国发股份、中科电气等上市公司年度审计报告。

签字注册会计师：欧阳小玲，2018年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2022年起为公司提供审计服务；近三年签署隆平高科、东杰智能、中科电气等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：孙敏，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核镇洋发展、松原安全、全志科技、长龄液压、东杰智能、中科电气等上市公司年度审计报告。

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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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

2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致，主要基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量及专业服务所承担的责任等因素确定。

2025年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所协商确定具体报酬。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于2025年8月20日召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录，认为天健会计师事务所在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，能够以严谨的独立性审查态度以及高效的质量控制系统为公司提供专业的审计服务。董事会审计委员会认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将上述议案提请公司2025年第二次（临时）股东大会审议。

（三）生效日期

本事项尚需提交公司2025年第二次（临时）股东大会进行审议，并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格与天健会计师事务所协商确定具体报酬，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.《第九届董事会审计委员会第十二次会议》；
- 2.《第九届董事会第二十一次会议决议》；
- 3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业

务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日