

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司续聘 2025 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

公司拟聘任中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2021 年 10 月 29 日

组织形式：普通合伙

注册地址：武汉东湖新技术开发区珞狮南路 517 号明泽大厦 18 楼 1810 室

首席合伙人：蒋中友

2024 年度末合伙人数量：2 人

2024 年度末注册会计师人数：8 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：4 人

2024 年收入总额（经审计）：878.82 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：555.21 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：66.03 万元

2024 年上市公司审计客户家数：0 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：4 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
A03	畜牧业
C38	电气机械和器材制造业
I65	软件和信息技术服务业

2024 年上市公司审计收费：0 万元

2024 年挂牌公司审计收费：70 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：53.91 万元

职业保险累计赔偿限额：0 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。

中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）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。

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：蒋中友，1997 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，具有二十多年的审计工作经历，曾作为项目合伙人负责 2018 年度三环集团有限公司、2019 年度宜昌国有资本投资控股集团有限公司、2018 年度湖北特别关注传媒股份有限公司（股票代码：832658）、2018 年度湖北荆楚网络科技股份有限公司（股票代码：830836）、2018 年度湖北木兰花家政服务股份有限公司（股票代码：831229）、2013-2019 年度武汉北大高科软件股份有限公司（股票代码：836390）等多个大型或新三板公司的审计项目。拟签字注册会计师从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：杜兆彦，2024 年成为注册会计师，2025 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。拟签字注册会计师从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：安排合伙人俞诗勇担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验。

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

中京国瑞（武汉）会计师事务所（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(2025)年审计收费 34.2 万元，其中年报审计收费 34.2 万元。

上期(2024)年审计收费 36 万元，其中年报审计收费 36 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，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

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 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于金旭农发续聘 2025 年度会计师事务所议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2025 年第六次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日