

深圳市金新农科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
- 4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

公司于 2026 年 04 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下。

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

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	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2024 年（经审计）	业务收入总额	29.69 亿元	

业务收入	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	客户家数	756 家
	审计收费总额	7.35 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10 家

2、投资者保护能力

天健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 2025 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。天健所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、 天健所	2024 年 03 月 06 日	天健所作为华仪电气 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（天健所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（2023 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到

行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目信息

项目合伙人及签字注册会计师：李斌，1998 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在天健所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告超过 5 家。

签字注册会计师：王峰，2021 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天健所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师：吴茜，2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健所执业。

质量控制复核人：沈飞英，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告超过 5 家。

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、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、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

2025 年度年报审计费用为 188 万元，其中，年度财务报告审计费用 168 万元，内部控制审计费用 20 万元。2026 年度年报审计费用预计为 188 万元，其中，年度财务报告审计费用 168 万元，内部控制审计费用 20 万元。公司董事会提请股东会授权公司董事长根据审计工作实际情况对 2026 年度审计费用在 188 万元的基础上与天健所协商作适当调整。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 日