

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2022-010

山东先达农化股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1481 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人

2020 年度业务总收入：252,055.32 万元

2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元

2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：376

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、房地产业、建筑业

2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3. 诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 23 次、纪律处分 2 次。52 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次和纪律处分 3 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：邱俊洲，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年 5 月开始在本所执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 20 家次。

质量控制复核人：包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家次。

本期拟签字注册会计师：覃业贵，2016年4月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2017年6月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告4家次。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

3. 审计收费

股东大会授权公司经营管理层根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度实际业务情况和市场行情决定其审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

经核查，公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营情况，较好地完成了审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

3、独立董事事前认可意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间恪尽职

守，独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，能够满足公司审计工作的要求。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告、内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

4、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，本次聘请的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、监事会意见

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

6、本次续聘公司 2022 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年4月26日