

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2025-012

北京顺鑫农业股份有限公司 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：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。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月22日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报表审计机构》《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构》的议案，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“北京德皓国际”）为公司2025年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人。

2024年度收入总额（含合并数，经审计，下同）为43,506.21万元，审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。2024年度，上市公司审计客户家数125家。主要涉及的行业包括：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数86家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行政监管措施，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郑志刚先生，2003 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在北京德皓国际执业，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及挂牌公司审计报告超过 18 家次。

拟签字注册会计师：裴士宇先生，2022 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年为上市公司签署审计报告 3 份。

拟安排的项目质量复核人员：李春玉，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司数 2 家。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国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，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	郑志刚	2023 年 12 月 19 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会浙江证监局	因杭州中威电子股份有限公司审计项目被中国证券监督管理委员会浙江证监局出具警示函。

2	裴士宇	2024 年 12 月 26 日	行政监管 措施	中国证券监督管理 委员会四川监 管局	因北京世纪瑞尔技术股份有限 公司审计项目受到中国证券监 督管理委员会四川监管局监管 谈话
---	-----	---------------------	------------	--------------------------	---

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、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

审计费用系按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。董事会同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，2025 年度审计费用为 102 万元，其中财务报表审计费用 72 万元，内部控制审计费用 30 万元。

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对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九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《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构》《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构》的议案。

（三）生效日期

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

三、报备文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、关于北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日