

宁夏晓鸣农牧股份有限公司  
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、2023年度审计意见为标准的无保留审计意见；
- 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
- 3、董事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。

**一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明**

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

**二、拟续聘会计师事务所的基本信息**

**（一）机构信息**

- 1、基本信息

事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012年3月2日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层		
首席合伙人	谭小青	上年末合伙人数量	245人
上年末执业人	注册会计师		1,656人

员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	≥660 人
2022 年业务收入	业务收入总额	39.35 亿元
	审计业务收入	29.34 亿元
	证券业务收入	8.89 亿元
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	366 家
	审计收费总额	4.62 亿元
	涉及主要行业	包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	2 家

## 2、投资者保护能力

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截止 2023 年 12 月 31 日的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 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：司建军先生，1997 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 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超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：贺军先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 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超过 10 家。

拟签字注册会计师：赵小刚先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2 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无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## 3、独立性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

# 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

## （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公

司第五届董事会第五次会议审议。

## （二）独立董事审议情况

### 1、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，本次会议应参会独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事对《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交公司第五届董事会第五次会议审议。

### 2、独立董事意见

我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘 2024 年度审计机构的程序符合相关法律规定。我们作为独立董事，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

## （三）董事会、监事会会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构的议案》。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。

## （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议记录；
- 5、第五届董事会审计委员会第四次会议会议记录；
- 6、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2024 年 04 月 19 日