

(上接B125版)

务所(特准普通合伙)为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司于2021年4月20日发布的定期报告(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露)的福建圣农发展股份有限公司关于聘任会计师事务所2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-018)。

本次会议审议通过了2020年度股东大会决议。

六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2021年度关联交易议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

董事会认为,公司与关联方关联交易事项均与经营发展、生产经营的持续性密切相关,符合公司实际生产经营需要,交易价格参照市场通行价格,公平、公允、合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,也不会对公司的独立性产生影响。同时,在关联交易事项关联关系事项均能依法解决。

具体内容详见公司于2021年4月20日指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露)的福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2021年度关联交易议案的公告》(公告编号:2021-018)。

本次会议审议通过了2020年度股东大会决议。

七、审议通过了《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合国家法律法规及公司所在地区的薪酬水平,符合公司的实际情况和薪酬制度,该薪酬方案符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定,有利于维护公司全体股东的利益,有利于公司的可持续发展。

本次会议审议通过了2020年度股东大会决议。

八、审议通过了《关于<2020年度利润分配的议案>,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司决定2020年度不进行现金分红或回购,也不进行资本公积金转增股本,是为了保障公司持续具备良好的财务状况,有效保障现金流,此次利润分配方案已于2021年11月20日实施2020年前三季度利润分配,充分保障了广大股东权益,该利润分配方案符合《关于<2020年度利润分配的议案>》。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,公司董事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险控制的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》的相关规定,同时,《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月20日指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露)的福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》(公告编号:2021-021)。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求履行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况,符合会计准则、中国证监会监管要求、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。经上,我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2021年4月20日指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露)的福建圣农发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-020)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司  
董 事 会

二〇二一年四月二十日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-018

## 福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021年4月19日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为公司2021年度审计机构。本议案经公司第五届董事会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

普华永道会计师事务所(特准普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特准普通合伙)更名而来,初始成立于1988年9月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内较早获准从事证券业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,注册地址为北京市西城区丰盛胡同28号18层外办证大厅901-2829-01-26,符合有关法律、法规规定。

2.人员信息

截至2020年12月31日,普华永道会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中44人签署证券服务业务审计报告,该会计师事务所符合《关于会计师事务所从事证券服务业务备案管理暂行规定》。

普华永道会计师事务所经审计的19年度收入总额为105,722.13万元,其中审计业务收入8,980.01万元,证券服务业务收入46,621.72万元。

普华永道会计师事务所共拥有210家上市公司2019年度审计项目,审计收费总额为2,004.04万元,专注于国内制造业(包括医药及医疗器械、化学原料及化学制品、机械/电子设备、通信与信息技术、汽车、专用设备、有色金属、化工、医药、国防军工、服装、家纺、食品饮料)及信息技术、软件和信息类服务业务,电力和能源、制造业、建筑业、金融、保险和租赁、租赁和融资租赁、文化、体育和娱乐、电信和信息技术服务、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融、水利、环境和公共设施管理业等各个领域。普华永道会计师事务所对福建圣农发展股份有限公司的审计符合上市公司审计客户集中度要求。

4.投资者保护情况

普华永道会计师事务所已购买职业责任保险,确保按照购买合同相关约定,截至2020年12月31日累计承担责任赔偿额为1.2亿元;近三年无因执业行为发生民事赔偿诉讼。

5.诚信记录

普华永道会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施1次,自律监管措施0次,纪律处分0次。

2名从业人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间因同一严重执业行为受到自律监管措施1次;1名从业人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间受到自律监管措施1次。

3名从业人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间因同一严重执业行为受到自律监管措施1次;4名从业人员近三年在其他相关会计师事务所执业期间因同一严重执业行为受到自律监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目基本信息:普华永道会计师事务所于1988年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在普华永道会计师事务所执业,2008年开始为上市公司提供审计服务;近三年普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为上市公司提供审计。

拟聘任会计师事务所:林德普,2016年取得注册会计师,2018年加入从事上市公司审计业务,2019年开始在普华永道会计师事务所执业,2015年开始为上市公司提供审计服务;近三年普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为上市公司提供审计。

拟审计项目重要客户:福耀,2006年成为中国上市公司,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在普华永道会计师事务所执业,近三年普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为上市公司提供审计。

上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年在普华永道会计师事务所执业期间因同一严重执业行为受到自律监管措施1次;2名从业人员近三年在其他相关会计师事务所执业期间因同一严重执业行为受到自律监管措施1次。

3.独立性

普华永道会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的情形。

4.普华永道会计师事务所、拟聘任会计师事务所、所在地和会计师事务所复杂程度等方面因素,拟聘任会计师事务所需具备的审计人员情况和拟聘任人员的工作能力及业务熟练程度,截至2021年的审计业务收入和21年收入(不含税)。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已经对普华永道会计师事务所(特准普通合伙)进行了审查,认为其持续为公司提供的审计服务体现了良好的专业判断和职业素养,且具有胜任、客观、相关性和专业能力,具备从事审计、内部控制审计的能力和与公司及关联方不存在关联关系,不会影响公司在业务上的独立性,符合公司经营业务需要。为验证审计工作的独立性,公司董事会审计委员会同意聘请普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的意见

公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

普华永道会计师事务所(特准普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,具有独立依法承办办理审计业务能力和为投资者提供相关服务的能力。其审计团队多年为上市公司提供了优质审计服务,能够胜任公司审计工作,我们同意公司续聘普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为公司2021年度审计机构。

我们同意公司续聘普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为公司2021年度审计机构。

独立董事普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为上市公司提供审计服务,近三年普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为上市公司提供审计。

普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为上市公司提供审计服务,近三年普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为上市公司提供审计。

普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为上市公司提供审计服务,近三年普华永道会计师事务所(特准普通合伙)为上市公司提供审计。