(上接B54版)

单位:人民币 万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额					占总投资的比例(%)
		建设投资	软件开发与实施	其他费用	铺底流动资金	合 计	
百万亩农田改造建设项目	169,084.08	8,413.96		183.51		8,597.47	5.08
大华种业集团改扩建项目	14,822.76	137.30		15.24		152.54	1.03
农业科学研究院建设项目	9,517.37	333.56				333.56	3.50
农业信息化建设项目	9,532.90		23.00	26.80		49.80	0.52
补充流动资金	30,000.00						
合 计	232,957.11	8,884.82	23.00	225.55		9,133.37	3.92

注:

1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月,本报告期内未进行任何置换。

2、公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2017-012)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年5月28日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 150,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,同时授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2020年4月30日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015) 和2020年5月29日披露的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-026)。

截至2020年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金余额为12.86亿元,部分理财产品已到期,报告期内取得投资理财收益合计人民币4,053.26万元,具体情况如下:

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起止时间	预期年化收益率	收益金额(万元)
1	中国银行南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,000	2019.9.29-2020.1.4	2.95%	48.01
2	宁波银行南京分行	单位结构性存款 893868 号	10,000	2019.12.12-2020.3.12	3.40%	84.77
3	浦发银行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	10,700	2019.12.13-2020.3.12	3.65%	92.85
4	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2019]640 号	5,000	2019.12.16-2020.3.26	3.65%	50.69
5	中信银行南京分行	共赢利率结构31083期人民币结构性存款产品(C196R014T)	21,000	2019.12.23-2020.3.23	3.70%	193.72
6	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2019]671 号	12,000	2019.12.24-2020.3.24	3.65%	109.50
7	中国银行南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品[JS32991]	3,000	2019.12.24-2020.3.24	3.10%	23.19
8	南京银行阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款产品(2100112019523)	8,000	2019.12.26-2020.4.2	3.80%	82.76
9	宁波银行南京分行	单位结构性存款 894002 号	42,000	2019.12.26-2020.3.25	3.40%	352.11
10	华夏银行南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品(HY19233280)	16,000	2019.12.31-2020.3.25	3.60%	130.41
11	华夏银行南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品(HY19232545)	10,000	2019.12.31-2020.3.25	3.60%	81.51
12	中国银行南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,000	2020.1.10-2020.4.10	3.10%	46.37
13	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	11,000	2020.3.13-2020.6.11	3.60%	97.90
14	宁波银行南京分行	单位结构性存款 201100 号	10,000	2020.3.16-2020.6.16	3.30%	83.18
15	中信银行南京分行	共赢利率结构32932期人民币结构性存款产品(C206S01TT)	21,000	2020.3.23-2020.6.22	3.65%	191.10
16	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2020]294 号	17,000	2020.3.26-2020.6.26	3.65%	155.13
17	中国银行南京鼓楼支行	中国银行挂钩型结构性存款	2,000	2020.3.27-2020.6.29	3.00%	15.45
18	华夏银行南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20230962)	16,000	2020.3.30-2020.6.24	3.60%	131.95
19	华夏银行南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20230962)	7,000	2020.3.30-2020.6.24	3.60%	57.73
20	宁波银行南京分行	单位结构性存款 201398 号	42,000	2020.3.31-2020.6.29	3.40%	352.11
21	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款(JDX68182004070014)	9,000	2020.4.10-2020.7.10	3.45%	78.49
22	中国银行南京鼓楼支行	中国银行挂钩型结构性存款	6,000	2020.4.13-2020.7.14	3.60%	54.44
23	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	10,000	2020.6.16-2020.9.14	3.05%	75.40
24	宁波银行南京分行	单位结构性存款 201100 号	11,000	2020.6.19-2020.9.28	3.20%	97.40
25	中信银行南京分行	共赢智信利率结构35207期人民币结构性存款产品(C206U01UJ)	22,000	2020.6.23-2020.9.21	3.15%	170.88
26	华夏银行南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20232470)	16,000	2020.6.29-2020.9.25	3.17%	122.28
27	华夏银行南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20232470)	5,600	2020.6.29-2020.9.25	3.17%	42.80
28	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2020]442 号	18,000	2020.6.28-2020.9.28	3.05%	137.25
29	宁波银行南京分行	单位结构性存款 202821 号	42,000	2020.7.2-2020.9.28	3.10%	313.91
30	中国银行南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	3,000	2020.7.3-2020.10.9	3.00%	24.16
31	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款(JDX68182007060104)	9,000	2020.7.10-2020.10.14	3.30%	79.20
32	中国银行南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,000	2020.7.16-2020.10.20	3.00%	47.34
33	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天)	5,000	2020.9.18-2020.12.17	3.00%	37.08
34	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天)	5,000	2020.9.27-2020.12.26	3.00%	37.92
35	中信银行南京分行	共赢智信利率结构35207期人民币结构性存款产品(C20QP0114)	22,000	2020.9.25-2020.12.24	3.10%	168.16
36	宁波银行南京分行	单位结构性存款 203225 号	53,000	2020.9.30-2020.10.30	2.60%	113.26
37	华夏银行南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20233106)	16,000	2020.9.29-2020.10.28	2.80%	38.05
38	华夏银行南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20233137)	5,600	2020.10.9-2020.12.25	2.80%	34.80
合计						4,053.26

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日,募投项目中除“补充流动资金”项目已完成且无节余资金外,其他项目均未实施完成,不存在结余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日,除募投项目“补充流动资金”项目已完成、“金太阳粮油收购”项目尚余业绩承诺保证金未支付外,其他各募投项目累计投入未达到计划进度,主要原因为:

1、百万亩农田改造建设项目:本项目的建设对象为本公司承包的江苏省农垦集团有限公司下属18家农场的耕地,分布在公司除宿迁分公司以外的18家种植业分公司。本项目主要建设目的为提高农业基础设施水平,改善农业机械化、规模化生产条件,建设规模化标准农田,增强抵御自然灾害能力,提高粮食生产保障能力,改善生态景观等。项目建设工程包括土地整治工程和农业生产配套工程两大部分内容,其中土地整治工程细分为土地平整工程、农田水利工程及田间道路工程;农业生产配套工程细分为农业机械工程和生产配套工程。

近年来,本项目建设所处的宏观政策、市场环境及自然生态等背景发生较大变化,尤其在我国粮食最低收购价下调、农业种植结构调整和农业生产要素成本上行的压力下,如本项目的部分建设内容继续按原计划进行,无法获取预期收益的可能性较大。因此,公司在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设的同时,对部分项目进行了变更,其中变更本项目募集资金36,654万元用于收购金太阳粮油51.25%的股权事项已实施完成;变更子项目募集资金5,511.44万元用于全资子公司苏垦米业生产配套工程建设的调整尚在实施中,具体调整内容详见公司于2020年4月30日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2020-019)。未来,公司将持续及时关注本项目建设的宏观和微观环境变化,审慎判断目前影响项目投资收益的不利因素是否将构成长期性影响,并对部分建设内容的可行性和必要性进行重新论证,并根据论证结果决定是否调整或变更相关项目的建设内容、实施范围、实施地点、投资金额等,以期更好地提升公司主业竞争力、取得较好的投资回报。尽管如此,依然存在募集资金使用进度和投资收益不达预期的风险。

2、大华种业集团改扩建项目:该项目包含大华骏港改扩建项目、大华东辛改扩建项目、大华滨淮改扩建项目和大华种业宿迁子公司新建项目。本项目旨在增强公司种子生产业务板块的种子生产能力,提升销售能力,提高企业竞争能力。

近年来,公司主营的常规稻麦种领域低效竞争、供给过剩、库存高企的行业格局仍较为突出,种业生产经营提质增效所面临的困境未见明显好转。为尽量降低募投项目投资风险,提高投资收益,公司在审慎研究的基础上,决定延长本项目建设期至2022年12月,具体详见公司于2020年4月30日发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。截至目前,子公司大华种业已对部分项目的实施主体、实施地点、实施方式进行了必要调整。其中,大华种业宿迁子公司项目的调整已基本实施完毕,具体内容详见公司于2019年4月10日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2019-016)。大华种业东辛分公司改扩建项目的调整正在实施中,具体内容详见公司于2020年12月19日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2020-050)。未来公司将持续以规范募集资金使用为前提,以提高投资收益为目标,根据项目进展适度调整实施范围、实施方式等内容。但依然存在募集资金使用不达预期的风险。

3、农业信息化建设项目:本项目包括办公自动化系统、产品质量溯源系统和生产监控指挥系统的建设和配置。其中办公自动化系统旨在简化公司总部及各分子公司的业务管理流程、提高办公效率;产品质量溯源系统旨在围绕公司大米和种子两条核心产品线建立自条田作物种植全程、收储、产品加工、车辆定位监控、入库、销售等全产业链信息追溯体系,确保公司产品质量安全;生产监控指挥系统旨在采用物联网技术对公司种植基地的作物种植与生产实行远程监控、调度指挥与实时数据查询。

截至报告期末,本项目中的办公自动化系统已基本实施完成,产品质量溯源系统(即农产品质量安全控制体系)已初步完成系统开发并上线试运行,生产监控指挥系统因建设涉及范围大、面积广,且物联网、人工智能等相关技术发展迅速,为确保项目建设的实际效果,公司采用“先规划后建设”、“先试点后推广”的建设思路稳步推进,按照公司业务需求,目前试点建设了农业无人机作业质量监管系统,旨在提高稻麦种植生产管理水平。但是因项目实施进度与计划存在较大差距,为确保公司募集资金规范使用,更好地提升公司生产经营效率和产品品质,经公司第三届董事会第十四会议审议通过,决定延长本项目建设期至2022年12月,具体内容详见公司于2020年4月30日发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。因本项目尚处于规划试点阶段,短期内无大额资金需求,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,公司变更本项目部分募集资金计3,964万元的投向,用以弥补变更后的 “农业科学研究院建设项目”资金缺口,如后续“农业信息化建设项目”资金不足,公司将通过自筹资金解决。公司将结合5G、人工智能、智慧农业等新技术的发展水平,积极开展信息技术应用,以期不断提升公司生产经营管理质效,结合公司实际需求,对本项目进行充分酝酿评估,适当调整实施方式、投资金额等内容,但依然存在募集资金使用不达预期的风险。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募投项目对外转让或置换的说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年12月31日,公司累计投入募集资金111,991.11万元,仅达到募集资金承诺投资总额的48.94%,其中:“百万亩农田改造建设项目”原定于2021年12月完工,已投入进度未达四分之一;“大华种业集团改扩建项目”和“农业信息化建设项目”原定于2020年12月完工,现虽已延期至2022年12月,但已投入进度仅分别达到约30%和20%。前述募投项目建设进度与预期差距较大,主要是在我国农业种植结构调整、稻麦售价自2016年起逐渐下行而农业生产要素成本呈上行趋势,同时大华种业所处常规稻麦种领域长期处于供给过剩格局的大背景下,公司从降低募集资金投资风险,保障投资者权益的角度出发,审慎、严谨的推进募投项目,致使部分募投项目投资进度存在一定的滞后。未来,如国家政策和行业状况不发生重大变化,特别是粮食价格持续维持当前低位的情况下,预计前述募投项目推进进度和投资收益仍难达到预期。按照募集资金使用相关规定的要求,公司将对“百万亩农田改造建设项目”、“大华种业集团改扩建项目”和“农业信息化建设项目”的可行性、预计收益等重新进行论证,以决定是否对前述项目进行调整。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,苏垦农发董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了苏垦农发募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:2020年度,苏垦农发严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方/四方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2021年4月16日

附表1

募集资金使用情况对照表
2020年度

编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司 单位:人民币 万元

募集资金总额	228,845.20	本年度投入募集资金总额	18,184.17
变更用途的募集资金总额	40,618.00	已累计投入募集资金总额	111,991.11
变更用途的募集资金总额比例	17.75%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
百万亩农田改造建设项目	是	166,767.17	130,113.17	130,113.17	6,111.64	29,641.80	-100,471.37	22.78%	2021年12月	不适用	不适用	部分发生变化
大华种业集团改扩建项目	是	13,227.76	不适用	13,227.76	1,314.46	4,007.57	-9,220.19	30.3%	2022年12月	不适用	不适用	部分发生变化
农业科学研究院建设项目	是	9,317.37	13,281.37	13,281.37	10,605.20	11,344.21	-1,937.16	85.41%	2021年3月	不适用	不适用	部分发生变化
农业信息化建设项目	是	9,532.90	5,568.9	5,568.9	152.87	1,192.23	-4,376.67	21.41%	2022年12月	不适用	不适用	部分发生变化
金太阳粮油收购项目	是		36,654	36,654		35,670.6	-983.4	97.32%	不适用	4,435.79	是	否
补充流动资金	无	30,000.00	不适用	30,000.00	-	30,134.70	134.70	100.45%	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计		228,845.20	228,845.20	228,845.20	18,184.17	111,991.11	-116,854.09					
未达到计划进度原因(分具体项目)	详见三(八)“募集资金使用的其他情况”											
项目可行性发生重大变化的情况说明	除“金太阳粮油收购项目”外,公司其他在建募投项目的可行性已发生变化(或部分发生变化),导致项目实施方式、实施范围、实施地点、投资金额、预计达到可使用时间等发生变更或调整,详见三(八)“募集资金使用的其他情况”及相关公告											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2017年8月14日公司董事会二届十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金9,133.37万元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见三(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况说明											
募集资金其他使用情况	募集资金投资总额调整仅涉及本金调整,不含利息收入及理财收益。											

附表2:

变更募集资金投资项目情况表
2020年度

单位:人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
金太阳粮油收购项目	百万亩农田改造建设项目	36,654	36,654	35,670.6	35,670.6	97.32%	不适用	4,435.79	是	否
农业科学研究院建设项目	农业科学研究院建设项目 农业信息化建设项目	13,281.37	13,281.37	10,605.20	11,344.21	85.41%	2021年3月	不适用	不适用	否
合计	—	49,935.37	49,935.37	46,275.80	47,014.81	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	一、百万亩农田改造建设项目 1、变更原因:受国家农业供给侧结构性调整、中美贸易摩擦加剧、国家财政支持农业基础设施投资,特别是国家粮食最低收购价下调、国际国内粮食价格走低等诸多因素影响,百万亩农田改造建设项目投资建设的市场环境发生较大变化。为提高募集资金使用效率和产业投资回报,公司对该项目进行了调整;第一,随着公司稻麦种植能力的提升,稻麦茬口轮换时段大大缩短,如按原计划短时间内大面积推进土地平整将对公司效益造成较大影响,因此公司拉长项目投资时间,放缓募投资金投放力度;第二,根据目前粮价走低的市场环境,部分农田水利及田间道路工程继续投原计划实施将难以获取预期的投资收益,公司相应减少该部分工程项目的投资;第三,随着种植基地规边社会化机专业化作业水平和作业能力的持续提升,公司进一步充分利用社会农机资源,相应减少农业机械工程的投资,降低成本、提高收益;第四,经咨询各地方政府,公司拟向种植基地当地国土资源管理部门申请办理设施农用地并建设钢结构厂房或金属仓等临时性生产配套设施,以代替原计划中建设地面设施的规模及永久性设施的建设,相应减少生产配套工程的投资,因此,公司相应调减该项目投资额度36,654万元用于金太阳粮油收购项目。 2、决策程序:2018年11月12日,公司分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并于2018年11月29日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了该议案。 3、信息披露情况:2018年11月13日,公司就本次募集资金投资项目变更情况在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-047)。 4、公司分别于2019年1月4日、2019年2月13日支付了金太阳粮油收购项目收购款项合计35,670.6万元,尚余983.4万元业绩承诺保证金待业绩承诺期满后根据经审计的业绩完成情况支付。 二、农业科学研究院建设项目 1、变更原因:本项目原选址于淮安市淮安区白马湖农场,距离省会城市南京近200公里,因其地理位置较偏僻,不利于高层次农业研究人才的引进,对公司科研创新、研究项目的实施、学术交流及对外合作等都有较大影响,为提高公司募集资金使用效率,公司在积极推进项目重新选址建设工作的基础上,经审慎研究确定通过购置关联方房产并进行改建的方式对原“农业科学研究院建设项目”实施变更,既变更原“农业科学研究院建设项目”金额募集资金余额计9,504.61万元及“农业信息化建设项目”部分募集资金计3,964万元,共计募集资金13,468.61万元的投向,用以实施变更后的“农业科学研究院建设项目”。后续“农业信息化建设项目”资金不足部分,由公司自筹资金解决。 2、决策程序:2020年8月11日,公司分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案》,并于2020年8月27日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了该议案。 3、信息披露情况:2020年8月12日,公司就本次募集资金投资项目变更情况在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-035)。									
未达到计划进度的情况和原因	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内变更后的项目可行性未发生重大变化									

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-017

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需经公司股东大会审议通过

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)的经营范围为“审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有以下业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2021年度审计机构,2021年度审计项目将由天健会计师事务所(特殊普通合伙)人员执行。

2、人员信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)的首席合伙人为胡少先。截至2020年12月31日合伙人数为203人。天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年12月31日注册会计师为1,859人,从事过证券服务业务的注册会计师为737人。

3、业务规模

天健会计师事务所(特殊普通合伙)经审计最近一个会计年度(2020年度)业务收入为人民币30.6亿元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)的2020年度A、B股上市公司财务报表审计客户数量为511家,上市公司财务报表审计收费为人民币5.8亿元,主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,天健会计师事务所(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人民币2亿元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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,近三年诚信记录如下:

类型	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	3次	5次	4次
自律监管措施	无	无	无

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:刘绍秋

质量复核人:许松飞

签字注册会计师:刘绍秋、高高平

2、独立性和诚信记录情况

就天健会计师事务所(特殊普通合伙)拟受聘为公司的2021年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师刘绍秋、质量复核人许松飞及拟签字注册会计师刘绍秋、高高平不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2020年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计费用155万元,内部控制审计费用30万元。2021年度,董事会提请股东大会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021度审计机构,财务审计费用155万元,内部控制审计费用30万元,聘期一年。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘,并同意将上述议案提请董事会审议。

2、本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可,且公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验。作为公司的2020年度审计机构,在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了相应的责任、义务,与独立董事、审计委员会沟通及时有效,较好地完成了公司委托的审计工作,报告内容客观、公正,体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司本次提名会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定。同意将续聘会计师事务所事项提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

3、公司已于2021年4月14日分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十二次会议,均一致同意审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议案》。本议案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。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-018

江苏省农垦农业发展股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示:

- 拟设立控股子公司名称:苏州苏垦现代农业发展有限公司(暂定,以工商行政管理部门核准登记为准)。
- 投资金额及持股比例:公司拟以货币形式出资6,120万元人民币,持股51%。
- 风险提示:本次对外投资开展农产品种植、加工销售、农业服务等业务,面临自然灾害、土地流转面积不达预期及经营管理等风险,可能无法达到预期的投资效果,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”) 为有序扩大公司土地经营规模,推动全产业链一体化经营的产业发展优势走出垦区,加快推进高质量发展进程,拟投资人民币6,120万元与苏州市农业发展集团有限公司(以下简称“苏州农发集团”)合资成立苏州苏垦现代农业发展有限公司(以下简称“合资公司”)。

(二)2021年4月14日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于投资设立苏州苏垦现代农业发展有限公司的议案》,同意以货币方式出资6,120万元人民币,投资设立控股子公司苏州苏垦现代农业发展有限公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议,也无需经江苏省国资委批准。

(三)本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:苏州苏垦现代农业发展有限公司

(二)公司类型:有限责任公司

(三)公司住所:江苏省苏州市昆山陆家镇

(四)注册资本:人民币12,000万元。

(五)经营范围:谷类、棉花、油料、麻类、蔬菜、瓜果、食用菌等农作物种植和销售,初级农产品的加工、仓储、销售,食品及粮食精深加工、销售,农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、农业质量标准与检测服务,现代农业装备研发、生产与销售,农业信息咨询,化肥、农药、农膜、秧盘、农具、五金配件、劳保用品的批发、零售,农业机械服务,农机修理、危险化学品经营、粮食收购,实业投资。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

以上信息,最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

(六)出资方式:货币方式一次性出资

(七)与上市公司的关系:公司持有合资公司51%的股权,合资公司为本公司的控股子公司。

三、合作方基本情况

(一)公司名称:苏州市农业发展集团有限公司

(二)公司类型:有限责任公司

(三)注册资本:人民币240,628.6万元

(四)注册地址:苏州市姑苏区人民路3158号(万融国际大厦)1901室

(五)法定代表人:俞颂家

(六)经营范围:股权投资、实业投资与管理;项目、资产与资金受托经营管理;与投资有关的中介、咨询、评估、代理;物业出租及管理;农业项目开发建设、涉农旅游项目开发、城乡基础设施和公共配套设施建设;销售:农副产品、金属材料、建材。

(七)控股股东:苏州市国资委(持有苏州农发集团65.93%的股份)

公司与苏州农发集团不存在关联关系。

四、对公司的影响

本次投资将充分发挥双方在资源、技术、市场、品牌等方面的优势,加快公司在苏南地区现代农业生产基地建设;按照项目规划,合资公司将在未来十年内,增加土地流转规模约15万亩(其中:2021-2023年达到约7万亩,2024-2028年达到约15万亩),这将有力加快公司土地规模扩张的步伐,进一步推进公司做大做强种植主业,提升公司产品的品牌影响力和经济附加值;同时有利于公司全方位农业社会化服务业务在苏南优质种植区域的拓展,进一步提升公司主业经营的经济效益,加快公司高质量发展进程。

五、主要风险及防范措施

(一)自然灾害风险与防范措施

水稻、小麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大,不同时期自然条件的变化和病虫草等危害程度将给农业生产造成较大影响,甚至造成自然灾害,将直接影响公司产品的产量和质量。

防范措施:公司将切实优化品种布局,改善农业生产基础设施,提高农业产出水平的同时,增强防灾抗灾保障能力,同时通过投保农业保险,降低风险损失。

(二)土地流转风险与防范措施

合资公司拟通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权,在土地使用过程中,若未能及时与各方沟通协调,将出现集体土地承包经营权属争议及流转面积不达预期的风险,同时面临流转期限到期后不能续约和流转成本上涨风险,以及国家土地流转政策变化风险。

防范措施:公司将及时跟踪国家及地方政府对土地流转方面的法律法规及相关政策,充分做到政策有预判、变化有应对;其次,公司将切实加强与合作方及土地流转方的政府及集体单位等的有效沟通,坚持稳中有进的工作思路,稳妥化解土地流转中各类风险。

(三)管理风险与防范措施

合资公司拟实施农产品规模化种植及全产业链一体化经营模式, 对公司管理水平要求较高,大米、稻谷以及小麦等其他产品生产过程中,若管理不善,会导致公司出现产品安全质量问题,进而对公司信誉、产品销售以及产品认证造成不利影响。

防范措施:公司将采取人才引进和内部培养并举的方式,提高管理人员管理水平;同时通过加强与上游供应方合作,下游销售端渠道拓展,切实提升产品质量安全,持续提高品牌影响力。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2021年4月16日

- 报备文件

第三届董事会第二十五次会议决议

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-019

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会