

## 北京利德曼生化股份有限公司 关于聘任2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于聘请 2020 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》，同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务资格的会计师事务所，在 2019 年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为公司 2020 年度的审计机构，审计费用预计为 75 万元，最终审计费用将提请公司股东大会授权董事会根据行业标准和公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中勤万信协商确定。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业	是

		务	
历史沿革	中勤万信创建于 1992 年，是我国较早成立的专业服务机构。其前身为湖北万信会计师事务所，2000 年 1 月与柏勤会计师事务所合并变更为中勤万信，经财政部批准成立，在北京工商行政管理局登记注册，注册资本 300 万元。1994 年，中勤万信成为 DFK INTERNATIONAL 会计师联合组织的正式成员。		
业务资质	中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计等特许资质。		
是否加入相关国际会计网络	1994 年，中勤万信成为 DFK INTERNATIONAL 会计师联合组织的正式成员。		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 3,900 余万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。		
注册地址	北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001		

## (二) 人员信息

首席合伙人	胡柏和	合伙人数量	66 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		481 人
	从业人员		1,294 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		132 人

## (三) 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	36,715 万元
	审计业务收入	31,010 万元
	证券业务收入	7,316 万元
	审计公司家数	4,300 余家
	上市公司年报审计家数	34 家
上市公司所在行业		医药制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

## (四) 执业信息

1、中勤万信及其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。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

人员	姓名	执业资质	从业经历	是否从事过证券服务业务
----	----	------	------	-------------

项目合伙人	张国华	中国注册会计师	注册会计师、注册资产评估师、注册税务师执业资格，会计师职称。1995年开始从事审计工作，至今为中国节能环保集团公司（主审）、中国通用技术集团医药控股有限公司、浙江南洋科技股份有限公司、中节能万润股份有限公司等大型中央企业、国有企业和上市公司提供过财务决算、经济责任审计工作等证券业务。	是
质量控制复核人	王猛	中国注册会计师	2006年起从事注册会计师业务，至今为郑州安图生物工程股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、濮阳濮耐股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	是
拟签字注册会计师	张国华	中国注册会计师	注册会计师、注册资产评估师、注册税务师执业资格，会计师职称。1995年开始从事审计工作，至今为中国节能环保集团公司（主审）、中国通用技术集团医药控股有限公司、浙江南洋科技股份有限公司、中节能万润股份有限公司等大型中央企业、国有企业和上市公司提供过财务决算、经济责任审计工作等证券业务。	是
拟签字注册会计师	李述喜	中国注册会计师	2001年起从事注册会计师业务，至今为中国医药健康产业股份有限公司、河南大有能源股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司等公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	是

## （五）诚信记录

### 1、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2020年	2019年度	2018年度	2017年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1	无	无
行政监管措施	无	3	无	无
自律监管措施	无	无	无	无

### 2、拟签字注册会计师

类型	2020 年	2019 年度	2018 年度	2017 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	无	无	无
行政监管措施	无	无	无	无
自律监管措施	无	无	无	无

### 三、续聘会计师事务所履行的审议程序

#### 1、审计委员会审议情况

审计委员会在公司向第四届董事会第二十九次会议提交《关于聘请 2020 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》前，与公司管理层进行了充分的沟通，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和认真的审查，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力，满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将此事项提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：经审查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，表现出较高的职业水准。聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，有利于公司年度审计工作的顺利进行，有利于客观地向广大投资者展现公司经营状况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构。

独立董事一致对《关于聘请 2020 年审计机构并授权董事会决定其

报酬的议案》表示事前认可，并同意将该议案提交董事会审议通过后报股东大会批准。

独立董事的独立意见：经审查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，表现出较高的职业水准。聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，有利于公司年度审计工作的顺利进行，有利于客观地向广大投资者展现公司经营状况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

独立董事一致同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构并授权董事会决定其报酬，同意将该议案提交股东大会审议。

### 3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第四届董事会第二十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2020 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，承担公司 2020 年度审计工作。

公司第四届监事会第十九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2020 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，承担公司 2020 年度审计工作。

该议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；

- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 5、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等备查文件。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2020年11月30日