

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于拟续聘 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在 2020 年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。2020 年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为 390 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司审计工作业务量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度相关审计费用。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实

施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 41 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 张帆 | 2007 年 | 2003 年 | 2012 年 | 2020 年 |
| 签字注册会计师 | 鲁李 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2019 年 |
| 质量控制复核人 | 许培梅 | 2001 年 | 2008 年 | 2012 年 | 2020 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张帆

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|----------------|------------------|-------|
| 2018 年至 2019 年 | 中成进出口股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年 | 国投电力控股股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年至 2020 年 | 华电国际电力股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 鲁李

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|------------------|---------|
| 2017年-2018年 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2017年、2019年 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018年-2019年 | 渤海轮渡集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年 | 武汉农尚环境股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 许培梅

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|--------------------|-------|
| 2018年-2020年 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 龙麟佰利联集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 彩虹集团新能源股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 | 签字合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分了解,在查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面意见,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

独立意见：经核查，立信具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。我们认为续聘立信为公司 2021 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务及内部控制审计工作。公司独立董事就本次续聘审计机构发表独立意见。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

4、监事会意见

经审查，监事会认为：立信具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作要求。同意继续聘请立信为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于 2020 年年报及第五届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，项目合伙人执业执照、身份证件，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照、身份证件。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会

二〇二一年四月二十七日