

## 武汉明德生物科技股份有限公司 关于聘请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。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审核机构，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、拟聘请审计机构情况

企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

成立日期：2011年01月24日

登记机关：上海市黄浦区市场监督管理局

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围：审查企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他服务。【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】

### 二、聘请会计师事务所的审议情况

1、鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，经综合评估、公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控

制审计机构，聘请期限为1年。

公司已就聘请会计师事务所事项与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商，决定2019年度不再续约。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真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。公司对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢。

2、公司于2019年8月22日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意将《关于聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

4、独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

5、监事会意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构及内控审计机构。

6、本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见。
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书；
- 7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日