

## 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于续聘 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。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘任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）（以下简称“立信会计事务所”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

经公司审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计事务所为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定 2021 年度审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计事务所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。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。

##### 2、人员信息

截至 2020 年末，立信会计事务所拥有合伙人 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。

### 3、业务规模

立信会计事务所 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 37 家。

### 4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信会计事务所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。

### 5、诚信记录

立信会计事务所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	陈勇波	2003 年	2003 年	2012 年	2017 年
签字注册会计师	鄢杨君	2018 年	2015 年	2015 年	2018 年
质量控制复核人	李洪勇	2007 年	2003 年	2012 年	2019 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈勇波

时间	上市公司名称	职务
2017 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2017 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2017 年	中公高科养护科技股份有限公司	项目合伙人
2017 年	曙光信息产业股份有限公司	项目合伙人
2017 年	北京银信科技股份有限公司	项目合伙人

2017年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人
2017年	北京东土科技股份有限公司	项目合伙人
2018年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人
2018年	广东乐心医疗电子股份有限公司	项目合伙人
2018年	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	常熟市国瑞科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	烽火通信科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	湖北鼎龙控股股份有限公司	项目合伙人
2017年-2018年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	项目合伙人
2017年-2018年	哈尔滨电气股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	项目合伙人
2017年-2019年	武汉帝尔激光科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 鄢杨君

时间	上市公司名称	职务
2019年度	武汉帝尔激光科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	智洋创新科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李洪勇

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2018-2020 年	烽火通信科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年	智洋创新科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	复核合伙人
2018-2020 年	武汉理工光科股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	武汉光迅科技股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年	湖北回天新材料股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年	潜江永安药业股份有限公司	签字合伙人

## 2、诚信记录

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。除项目合伙人 2019 年受到行政监管措施 1 次以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
陈勇波	2019 年 12 月 27 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会贵州监管局	在执行大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2018 年财务报表审计项目时，违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定，中国证监会贵州监管局对立信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## 3、独立性

立信会计师事务所、拟项目合伙人、拟签字注册会计师和拟质量控制复核人不

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。

### **（三）审计收费**

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## **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认为立信会计事务所能按照 2020 年度审计计划完成审计工作，在执行公司 2020 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年年度报告的审计机构。

### **2、独立董事的事前认可情况和独立意见**

事前认可意见：立信会计事务所具有证券从业相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和职业素养，能独立、客观、公正地履行职责和义务，因此，我们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，同意提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

独立意见：我们认为立信会计事务所自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们同意续聘立信会计为公司 2021 年度审计机构。

### **3、董事会意见**

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。同时授权公司管理层与立信会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **4、生效日期**

本次聘任会计师事务所事项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。

## **四、备查文件**

- 1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日