

## 武汉明德生物科技股份有限公司 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。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司拟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，现将相关事项公告如下：

### 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)具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性，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，承办公司 2021 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

### 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。

#### 2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 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 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。

### 4、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。

### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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 2 次，涉及从业人员 62 名。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

	姓名	职业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人 签字注册会计师	李顺利	中国注册会计师	是	无
签字会计师	余文琪	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	揭明	中国注册会计师	是	无

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李顺利

时间	上市公司名称	职务
2018 年	中国葛洲坝集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	广东银禧科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年	中原特钢股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	中珠医疗控股股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	云南西仪工业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	南京中央商场(集团)股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	南京华东电子信息科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	武汉明德生物科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	武汉精测电子集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	百川能源股份有限公司	项目合伙人
2020年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	烽火通信科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字会计师近三年从业情况:

姓名: 余文琪

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	武汉明德生物科技股份有限公司	签字会计师
2020年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 揭明

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	常熟市国瑞科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	潜江永安药业股份有限公司	签字注册会计师

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,近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(三) 审计收费

1、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,综合考虑参与工作人员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。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年度具体的审计要求和审计

范围与立信协商确定相关的审计费用。

### 三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,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、投资者保护能力,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,并提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事事前认可意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格,在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉履行审计职责。因此,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议,并在董事会审议通过后提交 2020 年年度股东大会审议。

独立董事独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,因此同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

3、公司第三届董事会第十六次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 四、报备文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议;
- 2、第三届监事会第十次会议决议;
- 3、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

5、立信会计师事务所(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。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日