

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《关于聘任2020年度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、公允地反映公司业务状况，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年度的具体审计需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	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 早成立的专业服务机构。其前 为湖北万信会 师事务所，2000 年 1 月与柏勤会 师事务所合并变更为中勤万信，经 政 批准成立，在北京工商 政管理局登 注册，注册 本 300 万元。1994 年，中勤万信成为 DFK INTERNATIONAL 会 师联合组织的正式成员。		
业务	中勤万信具有 券期 相关业务审 、国有特大型企业审 、 相关业务审 等特 。		
是否加入相关 国 会 网络	1994 年，中勤万信成为 DFK INTERNATIONAL 会 师联合组织的正式成员。		
投 者保护能力	上年末，职业 基 累 已 提 3,900 余万元， 买的职业保 累 偿 8,000 万元以上，相关职业 基 与职业保 能够承担正常法律环境下因审 失 导致的民事 偿 任。		
注册地址	北京市 城区 直 外大 112 号十层 1001		

(二) 人员信息

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

(三) 业务信息

最 一年业务信息	业务总收入	36,715 万元
	审 业务收入	31,010 万元
	券业务收入	7,316 万元
	审 公司家数	4,300 余家
	上市公司年报审 家数	34 家
上市公司所在 业	医药制 业	
是否具有相关 业审 业务经	是	

(四) 执业信息

1、中勤万信及其从业人员不存在 反《中国注册会 师职业 德 守则》对独立性 求的情形。

2、 目组成员具备相应的专业胜任能力，主 成员信息如下：

人员	姓名	执业	从业经历	是否从事 券服务业务
----	----	----	------	------------

目合 伙人	张国华	中国注册 会 师	注册会 师、注册 产 估师、注册 税务师执业 格，会 师职称。1995 年开始从事审 工作，至今为中国节 能环保 团公司（主审）、中国 用 技术 团医药控股有 公司、浙江南 洋科技股份有 公司、中节能万润股 份有 公司等大型中央企业、国有企 业和上市公司提供 务决算、经济 任审 工作等 券业务。	是
控 制复 核 人	王猛	中国注册 会 师	2006 年 从事注册会 师业务，至 今为 州安图生物工程股份有 公 司、中原大地传媒股份有 公司、濮 濮耐股份有 公司等多家上市公 司提供 IPO 申报审 、上市公司年 报审 和 大 产 组审 等 券 服务。	是
拟签字 注册会 师	张国华	中国注册 会 师	注册会 师、注册 产 估师、注册 税务师执业 格，会 师职称。1995 年开始从事审 工作，至今为中国节 能环保 团公司（主审）、中国 用 技术 团医药控股有 公司、浙江南 洋科技股份有 公司、中节能万润股 份有 公司等大型中央企业、国有企 业和上市公司提供 务决算、经济 任审 工作等 券业务。	是
拟签字 注册会 师	李 喜	中国注册 会 师	2001 年 从事注册会 师业务，至 今为中国医药健康产业股份有 公 司、河南大有能源股份有 公司、中 原大地传媒股份有 公司等公司提 供 上市公司年报审 和 大 产 组审 等 券服务。	是

（五）信 录

1、中勤万信会 师事务所（特殊普 合伙）

类型	2020 年	2019 年度	2018 年度	2017 年度
刑事处罚	无	无	无	无
政处罚	无	1	无	无
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 师

类型	2020 年	2019 年度	2018 年度	2017 年度
刑事处罚	无	无	无	无
政处罚	无	无	无	无
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程序

1、审计委员会审计情况

审计委员会在公司向第四届董事会第二十九次会议提交《关于聘任 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能力和能力，满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意聘任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，并将此事提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事的事前认可：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养，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，现出的职业水准。聘任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开展，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。同意聘任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《关于聘任 2020 年审计机构并授权董事会决定其

报 的 案》 示事前 可，并同意将 案提交董事会审 后
报股东大会批准。

独立董事的独立意 ；经审查，中勤万信会 师事务所（特殊普
合伙）具备从事上市公司审 业务的相关从业 格，具备审 业务
的丰富经 和职业素 ，在审 程中勤勉尽 、客 公正， 现出
的职业水准。聘 中勤万信会 师事务所（特殊普 合伙）为公
司 2020 年审 机构，有利于公司年度审 工作的 利 ，有利于客
地向广大投 者展现公司经营况况，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 中勤万信会 师事务所（特殊普 合伙）
为公司 2020 年审 机构并授权董事会决定其报 ，同意将 案提交
股东大会审 。

3、 决情况以及尚 履 的审 程序

公司第四届董事会第二十九次会 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权的 决结果审 了《关于聘 2020 年审 机构并授权董事会决
定其报 的 案》，同意聘 中勤万信会 师事务所（特殊普 合伙）
为公司 2020 年度 务审 机构，承担公司 2020 年度审 工作。

公司第四届监事会第十九次会 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
的 决结果审 了《关于聘 2020 年审 机构并授权董事会决
定其报 的 案》，同意聘 中勤万信会 师事务所（特殊普 合伙）为
公司 2020 年度 务审 机构，承担公司 2020 年度审 工作。

案 提交公司 2020 年第四次临时股东大会审 。

四、备查文件

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

- 3、审 委员会履职的 明文件；
- 4、独立董事对相关事 的事前 可意 及独立意 ；
- 5、中勤万信会 师事务所（特殊普 合伙）营业执业 照，主
人和监管业务联系人信息和联系方式，拟 具体审 业务的签
字注册会 师 份 件、执业 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 公司

董 事 会

2020 年 11 月 30 日