

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于聘任公司 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。

为保持审计工作的连续性，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于2020年4月13日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请2020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2020年度审计机构，聘期一年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司2018年度股东大会审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2019年年度审计机构，审计业务费用50万元。立信在2019年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，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，表现了良好的职业操守和业务素质，因此拟聘任该审计机构为公司提供2020年度审计服务。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及市场价格，与立信协商确定2020年度相关审计费用。

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）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 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	杨景欣	注册会计师	是	12
签字注册会计师	李普崎	注册会计师	是	7
质量控制复核人	江强	注册会计师	是	19

(1) 项目合伙人从业经历

姓名：杨景欣

时间	工作单位	职务
2000 年 9 月-2003 年 7 月	保定顶誉会计师事务所	审计员
2003 年 8 月-2007 年 8 月	上海立信长江会计师事务所海南分所	部门经理
2007 年 8 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：李普崎

时间	工作单位	职务
2012年7月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理1级

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：江强

时间	工作单位	职务
1995年12月-2001年7月	上海中惠会计师事务所	经理
2001年8月-2001年10月	上海众华沪银会计师事务所	项目负责人
2001年11月-2001年12月	中京富会计师事务所	项目负责人
2002年1月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

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、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

(一) 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)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,已取得了我们的事前认可,我们同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,顺利完成了公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上,我们一致同意公司聘

任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任立信为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）监事会意见

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，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。同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 14 日