

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于拟聘任公司 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。

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2021年4月10日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请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2019年度股东大会审议通过了《关于聘请2020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2020年度审计机构，审计业务收费60万元。立信在2020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2021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2021年公司审计工作业务量及市场价格，与立信协商确定2021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，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。

截至2020年末，立信拥有合伙人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。

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。

2、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。

3、诚信记录

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3次，涉及从业人员62名。

（二）项目组成员信息

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	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	2015 年
签字注册会计师	李普崎	2014 年	2016 年	2014 年	2015 年
质量控制复核人	江强	1995 年	2001 年	2002 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2020 年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李普崎

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：江强

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年	上海百联集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	上海润达医疗科技股份有限公司	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。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续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 2021 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 2021 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 2021 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十七次会议审议通过了《关于聘请 2021 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 2020 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 2021 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 2021 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 13 日