

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于续聘 2024 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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体情况公告如下：

一、拟续聘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）具有从事证券、期货相关业务资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在 2023 年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。2023 年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为 435 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司审计工作业务量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度相关审计费用。

二、拟续聘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。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 32.36 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 59 家。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无。涉及从业人员 75 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	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2022 年

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
签字注册会计师	王幄	2018 年	2018 年	2018 年	2021 年
质量控制复核人	郭顺玺	2008 年	2007 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王娜

时间	上市公司名称	职务
2021 年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	碧兴物联科技(深圳)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: 王幄

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中船重工汉光科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	瑞泰科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	新开普电子股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	科德数控股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2021 年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	天津桂花祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人
2022 年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宁夏英力特化工股份有限公司	项目合伙人
2023 年	中钢国际工程技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	凌源钢铁股份有限公司	项目合伙人

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，公司董事会审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交董事会审议。

2、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务及内部控制审计工作。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

3、监事会意见

经审查，监事会认为：立信具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提

供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作要求。同意继续聘请立信为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，项目合伙人执业执照、身份证件，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照、身份证件。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日