

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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 2023 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于拟续聘 2023 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）（以下简称“立信”）为公司 2023 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 2022 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 2022 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 2023 年度审计机构，聘期一年。2022 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 2022 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 2023 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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2392 名、从业人员总数 10620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入 46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 12.06 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 46 家。

2.投资者保护能力

截至 2022 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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 82 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
签字注册会计师	王嵬	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
2020 年-2021 年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
2020 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-2022 年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王嵬

时间	上市公司名称	职务
2020 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2021 年	中船重工汉光科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2022 年	新开普电子股份有限公司	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

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022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
2020年	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年-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
2020年-2022年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2020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

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、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）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。

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 2023 年度审计机构并提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

独立意见：经核查，立信具备证券业务从业资格，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，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。我们认为续聘立信为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务及内部控制审计工作。公司独立董事就本次续聘审计机构发表独立意见。

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。

4、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 2023 年度审计工作要求。同意继续聘请立信为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于 2022 年年报及第五届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、独立董事关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见；
- 5、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

二〇二三年四月二十五日