

## 广东凯普生物科技股份有限公司 关于续聘 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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下：

### 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）（以下简称“立信事务所”）具备证券从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在担任公司首次公开发行股票并上市和上市后的财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为本公司 2020 年度审计机构，聘用期为一年。2019 年度，立信事务所向公司提供年度服务的收费金额为 65 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度具体的审计要求和审计范围，与立信事务所协商确定 2020 年度相关审计费用并签署协议。

### 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

立信事务所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。立信事务所是国际会计网络 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，立信事务所拥有合伙人 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。立信事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信事务所新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

## 3、业务规模

立信事务所 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 年度立信事务所为近 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，立信事务所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	李斌华	中国注册会计师	是	12
签字注册会计师	王熙	中国注册会计师	是	5

	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
质量控制复核人	韩子荣	中国注册会计师	是	12

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 李斌华

时间	工作单位	职务
2008年1月-2011年7月	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理
2011年7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: 王熙

时间	工作单位	职务
2015年6月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 韩子荣

时间	工作单位	职务
1997年10月-2008年10月	深圳融信会计师事务所	首席合伙人
2008年10月-2012年10月	大信会计师事务所	高级合伙人
2012年10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事务所的执业情况进行了充分了解,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。在查阅了立信事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可立信事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同

意续聘立信事务所为公司 2020 年度审计机构并提交董事会审议。

## 2、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：立信事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。立信事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。我们同意续聘立信事务所为公司 2020 年度审计机构，并将本事项提交公司董事会审议。

独立意见：立信事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。立信事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。我们认为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，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 2019 年年度股东大会审议。

## 3、董事会意见

公司第四届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2020 年度审计机构。

本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

## 4、监事会意见

立信事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司首次公开发行股票并上市和上市后的财务审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘立信事务所为公司 2020 年度审计机构。

## 四、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
  - 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
  - 3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
  - 4、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
  - 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。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2020年4月16日