

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-035

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定；

2、本事项尚需提交公司股东大会审议。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会与监事会均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 2024 年度审计机构（包括 2024 年度财务报表审计机构和 2024 年度内部控制审计机构），上述议案尚需提交公司股东大会审议。现有关具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在历年的审计工作中，立信能够恪尽职守，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，认真完成了公司委托的各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于双方良好的合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信作为公司 2024 年度审计机构（包括 2024 年度财务报表审计机构和 2024

年度内部控制审计机构），聘期自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2024 年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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。

2、人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3、业务规模

立信 2023 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 59 家。

4、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

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、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

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	祁涛	2002 年	2000 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	张晓光	2020 年	2023 年	2020 年	2023 年
质量控制复核人	汪平平	2016 年	2015 年	2016 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：祁涛

时间	上市公司名称	职务
2020 年	深圳市农产品集团股份有限公司	项目合伙人
	湖北和远气体股份有限公司	
	深圳市深粮控股股份有限公司	

2021 年	湖北和远气体股份有限公司	
	深圳市深粮控股股份有限公司	
	深圳信测标准技术服务股份有限公司	
2022 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	矩阵纵横设计股份有限公司	
	华鹏飞股份有限公司	
	深圳市深粮控股股份有限公司	
	湖北鼎龙控股股份有限公司	
	瓦房店轴承股份有限公司	

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张晓光

时间	上市公司名称	职务
2023年	广东乐心医疗电子股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：汪平平

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海起帆电缆股份有限公司	
2022 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	
2022 年	广东银禧科技股份有限公司	
2022 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	
2022 年	矩阵纵横设计股份有限公司	

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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

(三) 审计收费

2023 年度的财务报告审计费用为 70 万元人民币（含税），2024 年度审计费

用定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。

三、本次续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司于 2024 年 03 月 11 日召开的第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为其具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意将聘请立信为公司 2024 年度审计机构事项(包括 2024 年度财务报表审计机构和 2024 年度内部控制审计机构)提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计工作经验,在公司以往的审计业务中表现出较高的专业素养,为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公司董事会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(包括 2024 年度财务报表审计机构和 2024 年度内部控制审计机构)。关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度的审计费用,提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司审计工作业务量及行业审计费用支出水平决定该会计师事务所 2024 年报酬事宜。

4、监事会审议情况

公司于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。经核查,公司监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司以往的审计业务中表现出良好的专业素养和尽职尽责的工作态度,所出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。监事会同意续聘立信会计师

事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构（包括 2024 年度财务报表审计机构和 2024 年度内部控制审计机构）。

5、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇二四年三月二十六日