

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于续聘 2022 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、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 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 2022 年 05 月 11 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 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 2022 年度审计机构，上述议案尚需提交股东大会审议。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 2022 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2022 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 2022 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 2021 年末，立信事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元。本公司行业上市公司审计客户 398 家。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信事务所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。

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
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
--	--	--	--	------------------------

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。

立信事务所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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	梁谦海	16年	2006年	2012年	2021年
签字注册会计师	马玥	6年	2016年	2015年	2019年
质量控制复核人	金华	16年	2004年	2012年	2019年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：梁谦海

时间	上市公司名称	职务
2019年	中国船舶重工集团动力股份有限公司	项目合伙人
	广州市香雪制药股份有限公司	
	湛江国联水产开发股份有限公司	
	湖北久之洋红外系统股份有限公司	
	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	
2020年	中国船舶重工集团动力股份有限公司	
	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	
	湖北久之洋红外系统股份有限公司	
	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
	河南翔宇医疗设备股份有限公司	
	智洋创新科技股份有限公司	
2021年	深圳市科思科技股份有限公司	
	广东乐心医疗电子股份有限公司	

	广东银禧科技股份有限公司	
	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
	河南翔宇医疗设备股份有限公司	
	智洋创新科技股份有限公司	
	武汉光迅科技股份有限公司	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	
	新开普电子股份有限公司	

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：马玥

时间	上市公司名称	职务
2019年	广州市香雪制药股份有限公司	签字注册会计师
	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	广东银禧科技股份有限公司	
2020年	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	广东银禧科技股份有限公司	
	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
	深圳市科思科技股份有限公司	
2021年	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	广东银禧科技股份有限公司	
	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：金华

时间	上市公司名称	职务
2019年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	质量控制复核人
	保利发展控股集团股份有限公司	
	保利联合化工控股集团股份有限公司	
	中光学集团股份有限公司	
	青岛惠城环保科技股份有限公司	
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	
	保利联合化工控股集团股份有限公司	

时间	上市公司名称	职务
	国机精工股份有限公司	
2021年	保利联合化工控股集团股份有限公司	
	国机精工股份有限公司	
	中国船舶重工股份有限公司	
	北京诺禾致源科技股份有限公司	

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。

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。

项目合伙人于 2019 年受到行政监管措施 1 次、2021 年受到行政监管措施 1 次，近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律纪律处分。

（三）审计收费

2021 年度的财务报告审计费用为 70 万元人民币（含税），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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。

三、拟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，同意将聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构事项提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见并发表了一致同意的独立意见。

经认真审核，独立董事一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务的业务资格，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。在执业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、经营成果等，顺利完成公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。公司此次续聘 2022 年度审计机构的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第三十次会议于 2022 年 05 月 11 日召开，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请立信作为公司 2022 年度的审计机构，聘期自公司股东大会通过本事项之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

4、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十七次会议于 2022 年 05 月 11 日召开，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。经审核，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 2022 年度审计机构。

5、《关于续聘 2022 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三届董事会第三十次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
- 3、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项发表的事前认可

意见和独立意见；

- 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

二〇二二年五月十二日