

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2021-051

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任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，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实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。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，负责本公司2021年度审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度，立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括：制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、建筑业等，同行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信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。

3、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目人员信息：

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	凌燕	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年
签字注册会计师	姚佳成	2020 年	2016 年	2020 年	2021 年
	徐珍珍	2015 年	2011 年	2015 年	2022 年
质量控制复核人	陈科举	2009 年	2009 年	2009 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：凌燕

时间	上市公司名称	职务
2018—2020 年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2018—2019 年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字合伙人
2018—2019 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2018—2019 年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2018—2019 年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2018—2019 年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2018—2019 年	浙江仙通橡塑股份有限公司	复核合伙人
2018 年	浙江永太科技股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：徐珍珍

时间	上市公司名称	职务
2018—2019 年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈科举

时间	上市公司名称	职务
2020 年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字合伙人
2020 年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字合伙人

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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、审计收费

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定价。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司股东大会批准后授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

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已对立信进行了审查，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，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。并同意将本事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构。本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、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；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2021年4月20日