

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于续聘 2021 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 2021 年 04 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构，聘期自 2020 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2021 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 2021 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 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。

3、业务规模

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，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。

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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

职务	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
----	----	------	-------------	-------------

职务	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	梁谦海	中国注册会计师	是	15
签字注册会计师	马玥	中国注册会计师	是	6
质量控制复核人	金华	中国注册会计师	是	15

(1) 项目合伙人从业经历:

项目合伙人: 梁谦海, 中国注册会计师, 权益合伙人。2004 年起专职就职于证券资格会计师事务所从事审计业务, 一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO 等审计业务。具有证券服务从业经验, 2012 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙), 未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师从业经历:

签字注册会计师: 马玥, 中国注册会计师, 业务合伙人。2012 年起专职就职于证券资格会计师事务所从事审计业务, 一直专注于上市公司的年报审计及上市重组、IPO 等审计业务。具有证券服务从业经验, 2012 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙), 未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人从业经历:

质量控制复核人: 金华, 中国注册会计师, 权益合伙人。2004 年起专职就职于证券资格会计师事务所从事审计业务, 一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等审计业务。具有证券服务从业经验, 2012 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙), 未在其他单位兼职。

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, 近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律纪律处分。

（三）审计费用定价原则

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定价。

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 2021 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进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，并发表独立意见：

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财务审计工作，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。此次聘任公司 2021 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。为保证公司 2021 年度审计工作的稳定性和连续性，全体独立董事一致同意继续聘任立信作为公司 2021 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二十次会议于 2021 年 04 月 23 日召开，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请立信作为公司 2021

年度的审计机构，聘期自 2020 年年度股东大会通过本事项之日起至 2021 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十八次会议于 2021 年 04 月 23 日召开，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为立信具有证券从业资格，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，因而同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

5、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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二十次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 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

二〇二一年四月二十六日