

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-060

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于续聘 2024 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。

经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，并拟提请股东大会授权公司管理层与德勤华永确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将详情公告如下：

一、德勤华永的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 A 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券

服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生。截至 2023 年末，德勤华永拥有合伙人人数为 213 人，从业人员 5,774 人，注册会计师 1,182 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.61 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司所属行业主要为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业（制造业）客户共 24 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人母兰英女士，自 2005 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员以及英联邦特许公认会计师公会会员。母兰英女士自 2023

年开始为本公司提供审计服务。近三年为同行业多家上市公司以及非上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人。

项目质量控制复核人张颖女士，自 1994 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。张颖女士自 2023 年开始为本公司的审计服务提供项目质量控制复核。张颖女士近三年签署或复核的上市公司审计报告共 7 份。

签字注册会计师阮丽丽女士，自 2011 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2016 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。阮丽丽女士 2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年为同行业多家上市公司以及非上市公司提供审计专业服务并担任项目经理。

2、诚信记录

根据德勤华永的说明，德勤华永及拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

提请股东大会授权公司管理层与德勤华永确定审计费用。

二、已履行的审议程序

1、审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会于 2024 年 6 月 27 日召开第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，经查阅德勤华永的资质条件、执业记录、质量管理相关制度、工作服务方案、人员配置情况等相关资料，会议审议认为，德勤华永具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资

格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置等方面均满足公司审计要求，拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，本次聘任是基于公司业务发展的需要，符合相关法律、法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况，同意续聘德勤华永为公司 2024 年度审计机构，并同意将《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、监事会意见

监事会经审查德勤华永的资质条件、执业记录、质量管理相关制度、工作服务方案、人员配置情况等相关资料，认为德勤华永具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，同意继续聘任德勤华永为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。

三、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 3、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议；
- 4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二日