

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-005

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

### 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》。本议案尚需提请股东大会审议。现将详情公告如下：

#### 一、概述

根据公司本次 H 股上市的需要，公司拟聘任德勤·关黄陈方会计师行为公司本次 H 股上市的审计机构，为公司出具本次 H 股上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。公司拟在本次 H 股上市后聘任德勤·关黄陈方会计师行为公司本次 H 股发行并上市后首个会计年度的境外审计机构。

同时，提请公司股东会授权公司管理层与德勤·关黄陈方会计师行按照公平合理的原则协商确定审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）基本信息

德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）为一家根据香港法律，于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。德勤香港是德勤全球网络的成员机构，注册地址为香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼。自 2019 年 10 月 1

日起，德勤香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，德勤香港经财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)、日本金融厅(Japanese Financial Services Authority)等机构注册的从事相关审计业务的会计师事务所。

德勤香港的主要服务行业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。

## （二）投资者保护能力

德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况，在对中国大陆注册成立并获准赴港上市公司的审计服务中，不存在因涉嫌违法违规被相关监管机关处理处罚的情形。

## （三）诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。最近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。

## 三、审计委员会审议意见

公司于 2026 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，经查阅德勤·关黄陈方会计师行的资质条件、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·关黄陈方会计师行具有会计师事务所执业证书以及证券相关业务执业资格，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、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，能够为公司出具 H 股上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见，亦具备作为公司本次 H 股发行并上市后首个会计年度的境外审计机构的能力，本次聘任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，同意本次聘任，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 四、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月九日