

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-021

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于续聘 2026 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、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定；

2、本事项尚需提交公司股东会审议。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2026 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 2026 年度审计机构（包括 2026 年度财务报表审计机构和 2026 年度内部控制审计机构），上述议案尚需提交公司股东会审议。现具体情况公告如下：

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全体股东的合法权益。

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 2026 年度审计机构（包括 2026 年度财务报表审计机构和 2026 年度内部控制审计机构），聘期自公司股东会审议通过本事项之日起至 2026 年

年度股东会召开之日止。审计费用由公司股东会授权管理层根据 2026 年度公司审计工作业务量、具体审计要求、审计范围以及行业审计费用支出水平，与立信协商确定，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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，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 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

3、业务规模

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，涉及的主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行业上市公司审计客户 44 家。

4、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 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	甘声锦	1999 年	1998 年	2018 年	2024 年
签字注册会计师	吴丽丽	2017 年	2018 年	2021 年	2025 年
质量控制复核人	高勃	2016 年	2015 年	2015 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：甘声锦

时间	上市公司名称	职务
2024 年-2025 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2023-2024 年	武汉帝尔激光科技股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2023-2024 年	广州高澜节能技术股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2024 年	潜江永安药业股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2024 年	湖北和远气体股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2024 年	湖北回天新材料股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2024 年	武汉恒立工程钻具股份有限公司	项目负责人/签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴丽丽

时间	上市公司名称	职务
2025 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	沪士电子股份有限公司	签字注册会计师
2023年	广东银禧科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	宁波美乐雅荧光科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：高勃

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	广东乐心医疗电子股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	广州高澜节能技术股份有限公司	质量控制复核人
2024年	安徽雪郎生物科技股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2024年	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	广州鹿山新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	深圳市昌红科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2022年	广东中旗新材料股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2022年	深圳市深粮控股股份有限公司	质量控制复核人

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。

（三）审计收费

2025 年度的财务报告审计与内部控制审计费用合计为 86 万元人民币(含税), 其中财务报告审计费用为 70 万元, 内部控制审计费用为 16 万元。2026 年度审计费用定价将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, 审计工作业务量、具体审计要求、审计范围以及行业审计费用支出水平, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素, 公司董事会提请股东会授权公司管理层与立信协商确定 2026 年度的相关审计费用。

三、本次续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议, 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查, 审计委员会认为: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。因此, 审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构(包括 2026 年度财务报表审计机构和 2026 年度内部控制审计机构)并将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议, 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司董事会认为: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计工作经验, 在公司以往的审计业务中表现出了较高的专业素养, 为保持公司审计工作的稳定性、连续性, 公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构(包括 2026 年度财务报表审计机构和 2026 年度内部控制审计机构), 聘期自公司股东会通过本事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年度的审计费用, 提请股东会授权管理层根据 2026 年度公司

审计工作业务量、具体审计要求、审计范围以及行业审计费用支出水平，与立信协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

四、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
- 4、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

二〇二六年四月十日