

## 聚辰半导体股份有限公司

### 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度审计机构。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

经独立董事事前认可，根据聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议以及第一届监事会第八次会议决议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、审计机构信息

##### （一）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。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。

##### （二）人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事

过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

### （三）业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

### （四）投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

### （五）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 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

## 二、项目成员信息

### （一）人员信息

人员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	杨景欣	注册会计师	是
签字注册会计师	蒋宗良	注册会计师	是
质量控制复核人	陈剑	注册会计师	是

#### 1、项目合伙人从业经历：

姓名：杨景欣

时间	工作单位	职务
2000 年-2003 年	保定顶誉会计师事务所	审计员

2003年-2007年	上海立信长江会计师事务所海南分所	部门经理
2007年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

## 2、签字注册会计师从业经历：

姓名：蒋宗良

时间	工作单位	职务
2010年-2012年	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	审计员
2012年-2013年	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	项目经理
2015年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

## 3、质量控制复核人从业经历：

姓名：陈剑

时间	工作单位	职务
1998年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

### （二）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。

上述人员过去三年没有不良记录。

## 三、审计收费

### （一）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。

### （二）审计费用同比变化情况

费用	2019年度	2020年度
财务报表审计收费金额（万元）	60	待定
专项审核（万元）	15	待定
合计（万元）	75	待定

#### 四、审议程序和专项意见

##### （一）董事会审议情况

经独立董事事前认可，公司第一届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 16 日审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，决议提请股东大会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并授权管理层根据年度审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其审计报酬。

##### （二）监事会审议情况

2020 年 4 月 16 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。监事会对上述续聘审计机构行为发表意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在其担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，在约定时限内较好的完成公司委托的各项审计工作。

##### （三）独立董事意见

公司独立董事对上述续聘审计机构行为发表意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）于新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则。立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，在约定时限内较好地完成公司委托的各项审计工作，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日