

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 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）

一、拟聘任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）（以下简称“立信会计师事务所”或“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。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 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。

3、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。

4、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。

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 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

1、人员信息

| | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 在其他单位兼职情况 |
|---------|-----|-------|-------------|-----------|
| 项目合伙人 | 唐国骏 | 注册会计师 | 是 | 无 |
| 签字注册会计师 | 周蓓蓓 | 注册会计师 | 是 | 无 |
| 质量控制复核人 | 王斌 | 注册会计师 | 是 | 无 |

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：唐国骏

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---------------|------------------|-----|
| 2005 年 1 月-至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：周蓓蓓

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---------------|------------------|------|
| 2008 年 7 月-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：王斌

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|----------|------------------|-----|
| 2000 年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、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。

2、审计费用同比变化情况

| | 2019 | 2020 |
|----------|-------|------|
| 收费金额（万元） | 50.00 | 待定 |

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会同意聘任立信作为公司 2020 年度审计机构，认为其在执行 2019 年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。现公司拟续聘立信作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对续聘立信会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构的事项发表了事前认可和同意的独立意见。

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所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。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日