

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”）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，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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户39家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目成员信息

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	王一芳	1996 年	1994 年	2002 年	2021 年
签字注册会计师	谢嘉	2014 年	2008 年	2008 年	2021 年
质量控制复核人	王斌	2002 年	2000 年	2002 年	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王一芳

时间	上市公司名称	职务
2018 年	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2018 年	湖南杉杉能源科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年	上海开创国际海洋资源股份有限公司	项目合伙人
2018 年	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	上海领灿投资咨询股份有限公司	项目合伙人
2019 年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2019 年	每日科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2020 年	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年、2020 年	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2019 年、2020 年	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年、2020 年	恒玄科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年、2020 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：谢嘉

时间	上市公司名称	职务
2018年	上海华测导航技术股份有限公司	签字会计师
2018年	上海普丽盛包装股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王斌

时间	上市公司名称	职务
2017年、2018年、2019年	大众交通(集团)股份有限公司	项目合伙人
2017年、2018年、2019年	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
2019年	中国天楹股份有限公司	项目合伙人
2017年、2018年、2019年	江西煌上煌集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人

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

2020年度立信对公司财务审计费用为60万元,对公司的内部控制审计费用为20万元,合计80万元。审计收费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

项目	2020年	2021年
年报审计收费金额(万元)	60	公司提请股东大会授权董事会根据立信2021年度具体审计工作开展情况及市场价格水平,确定2021年度会计审计费用和内控审计费用。
内控审计收费金额(万元)	20	

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 2021 年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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，具备投资者保护能力。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见如下：

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在公司 2020 年度审计工作过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观反应公司财务状况及经营成果。

因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第十一次会议，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（特殊普通合伙）作为公司 2021 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

2021年4月15日