

聚辰半导体股份有限公司

关于续聘 2021 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法律责任。

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）为 2021 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，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议作出决议，提请股东大会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，本次审计机构续聘事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、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）（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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员

总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。立信 2020 年度为 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为 69 家，全年业务收入（未经审计）为 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。

2、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 12.50 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。

3、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）项目信息

1、基本信息

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	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	审计合同签订后
签字注册会计师	戴莹	2019 年	2015 年	2015 年	审计合同签订后
质量控制复核人	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	审计合同签订后

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2020 年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人
2020年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 戴莹

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	聚辰半导体股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 张朱华

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	签字会计师
2018年-2020年	圆通速递股份有限公司	签字会计师

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。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

立信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定价。2020

年度,公司支付的年报审计费用、内控审计费用与其他专项审核费用分别为 60.00 万元、15.00 万元和 8.00 万元; 2021 年度, 董事会提请公司股东大会授权管理层根据审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其审计报酬。

(2) 审计费用同比变化情况

审计费用	2020 年度	2021 年度
年报审计收费金额 (万元)	60.00	待定
内控审计收费金额 (万元)	15.00	待定
专项审核收费金额 (万元)	8.00	待定
合计 (万元)	83.00	待定

二、审议程序和专项意见

(一) 审计委员会履职情况

通过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、诚信状况及独立性等方面的综合考量, 公司审计委员会 2021 年第四次会议于 2021 年 4 月 26 日审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》, 提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

(二) 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二十二次会议于 2021 年 4 月 27 日审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》, 批准审计委员会提议的续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构事项, 并决议将该事项提交公司股东大会审议, 同时提请股东大会授权管理层根据审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其 2021 年度审计报酬。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

通过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、诚信状况及独立性等方面的综合评估, 公司独立董事同意将续聘 2021 年度审计机构事项提交董事会审议, 并一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

公司独立董事认为, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务

业务，于新证券法实施前持有证券、期货业务许可证，具备丰富的上市公司审计经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面符合公司审计工作的要求。自 2017 年为公司提供审计服务以来，立信会计师事务所遵循《中国注册会计师独立审计准则》，于约定时限内较好地完成公司委托的各项审计工作，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽责，能够胜任公司 2021 年度审计工作。

（四）监事会审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 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）为公司 2021 年度审计机构。

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，自 2017 年起为公司提供审计服务以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人符合《中国注册会计师职业道德守则》对于独立性的要求，能够在约定时限内较好的完成公司委托的各项审计工作。

三、生效日期

本次续聘审计机构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。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日