

东芯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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

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	预计 4500 万元	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	朱锦梅	1998 年	1998 年	2008 年	2018 年
签字注册会计师	易小龙	2020 年	2021 年	2018 年	2022 年
质量控制复核人	张金华	2007 年	2007 年	2011 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱锦梅

时间	上市公司名称	职务
2019年	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	北京中电联环保股份有限公司	签字合伙人
2020年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字合伙人
2020年	本钢板材股份有限公司	签字合伙人
2021年	东芯半导体股份有限公司	签字合伙人
2020年	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	辽宁紫竹高科装备股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京实力电传文化发展股份有限公司	复核合伙人
2020年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	天津东方海川门窗幕墙股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	河北神玥软件科技股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京中科金财科技股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	山西博奥检测股份有限公司	复核合伙人
2020年	广东紫晶信息存储技术股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	河南硅烷科技发展股份有限公司	复核合伙人
2020年	南风化工集团股份有限公司	复核合伙人
2019年	本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2019年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2019年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2021年	昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：易小龙

时间	上市公司名称	职务
2021年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2021年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张金华

时间	上市公司名称	职务
2019年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2019年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2019年	西安万德能源化学股份有限公司	签字合伙人
2019年	山西博奥检测股份有限公司	签字合伙人
2019年	辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京中科金财科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	天津七一二通信广播股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京实力电传文化发展股份有限公司	签字合伙人
2020年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳电通纬创微电子股份有限公司	签字合伙人
2021年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2021年	福建瑞聚信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	福建瑞恒信息科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2021年	河北神玥软件科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	北京中电联环保股份有限公司	复核合伙人
2019年-2021年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京淳中科技股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	中润资源投资股份有限公司	复核合伙人
2020年	长航凤凰股份有限公司	复核合伙人
2021年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2021年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2021年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2020-2021年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人

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。）

3、审计费用定价原则

公司 2021 年度的审计费用为人民币 95 万元。2022 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，独立、客观、公正地对公司 2021 年度的财务报表的有效性发表意见，真实反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第一届董事

会第二十六次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十六次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日