

## 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

### 关于续聘 2022 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：中兴华会计师事务所（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

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”

（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。截至 2021 年末合伙人数量 146 人、注册会计师人数 791 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入 133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元。

2021 年度为 80 家上市公司提供年报审计服务，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 8,386.30 万元。本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 8 家。

##### 2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定,中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决,于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022 年 3 月 15 日,江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

### 3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 20 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

中兴华所自 2017 年开始为公司提供审计服务(2017 年度审计开始由中兴华所签发):

| 项目组<br>成员 | 姓名  | 执业资质        | 从业经历   | 近三年签署或复核<br>上市公司审计报告<br>情况(含IPO) |
|-----------|-----|-------------|--|----------------------------------|
| 项目合<br>伙人 | 汪明卉 | 中国注册会<br>计师 | 2006年5月 - 2015年10月任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理; 2015年11月 - 2017年2月任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理; 2017年3月至今任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合<br>伙<br>人 | 青鸟消防<br>兆易创新<br>唯捷创芯             |

|           |     |         |   |                                       |
|-----------|-----|---------|---|---------------------------------------|
| 项目质量控制复核人 | 孙宇  | 中国注册会计师 | 2014年11月成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2020年11月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；       | 恒逸石化<br>创兴资源<br>唯捷创芯<br>天山生物<br>欧浦智网等 |
| 本期签字注册会计师 | 魏润平 | 中国注册会计师 | 2016年6月-2019年6月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2019年6月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。 | 兆易创新<br>唯捷创芯                          |

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚

## 3. 独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

## 4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权董事会，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定 2022 年度服务费用，并履行相关决策程序。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司风险及审计委员会已发表意见，同意该议案：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，有着良好的专业能力、独立性和诚信记录，拥有投资者保护能力。在过往的工作中，该会计师事务所勤勉尽责，能够为公司提供真实、公允的审计服务。因此我们同意聘任该所为公司 2022 年度审计机构，此事项不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意提请董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事已发表事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计服务经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，

能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求，具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，能较好地履行其责任和义务。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东和中小投资者利益的情形。因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事已发表独立意见，同意该议案：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，能够胜任公司 2022 年度审计工作，且聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意该聘任，同时授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜，并将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请 2021 年年度股东大会审议，并自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日