

成都思科瑞微电子股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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：中汇会计师事务所(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

事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年12月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室		
首席合伙人	余强	上年末合伙人数量	91
上年末执业人员数量	注册会计师		624
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		236
2021年业务收入	业务收入总额	100,339万元	
	审计业务收入	83,688万元	
	证券业务收入	48,285万元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	136家	
	审计收费总额	11,061万元	
	涉及主要行业	(1) 制造业-专用设备制造业 (2) 制造业-电气机械及器材制造业 (3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 (5) 制造业-医药制造业	

2、投资者保护能力

2022年末，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为在相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：邵明亮，2010年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2013年1月开始在本所执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司、7家新三板审计报告。

签字注册会计师：朱启，2019年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2019年11月开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司、4家新三板审计报告。

项目质量控制复核人：许菊萍，2002年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2002年5月开始在本所执业；2018年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司和挂牌公司审计报告，复核过17家上市公司和28家挂牌公司审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2022年度的审计费用为人民币30万元。2023年审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)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2023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中汇会计师事务所(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,在查阅了中汇会计师事务所(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,认为其执业资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养,在担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,有利于保持审计工作的连续性和稳定性,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。一致同意将续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023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:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件,聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)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。我们对此项议案进行了事前认可,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,具备

从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月7日召开第一届董事会第二十二次会议，以7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。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023年4月10日