

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-007

## 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于续聘 2023 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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任审计机构的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	

2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家
	审计收费总额	6.32亿元
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 水利、环境和公共设施管理业, 租赁和商务服务业, 房地产业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458家

## 2、投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段, 未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

天健会计师事务所近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次, 未受到刑事

处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

## (二) 项目成员信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	向晓三	2005 年	2001 年	2005 年	2020 年	2023 年，签署三变科技、弘讯科技、晶科能源 2022 年度审计报告；2022 年，签署弘讯科技、司太立、奥锐特 2021 年度审计报告；2021 年，签署哈尔斯、仙琚制药、迎丰股份 2020 年度审计报告
签字注册会计师	向晓三	2005 年	2001 年	2005 年	2020 年	2023 年，签署三变科技、弘讯科技、晶科能源 2022 年度审计报告；2022 年，签署弘讯科技、司太立、奥锐特 2021 年度审计报告；2021 年，签署哈尔斯、仙琚制药、迎丰股份 2020 年度审计报告
	许红瑾	2015 年	2010 年	2015 年	2020 年	2023 年，签署科顺股份、奥锐特、三变科技 2022 年度审计报告；2022 年，签署科顺股份、敏芯股份、三变科技 2021 年度审计报告；2021 年，签署科顺股份、圣达生物、敏芯股份 2020 年度审计报告
质量控制复核人	曹智春	2008 年	2016 年	2019 年	不适用	2023 年，签署九州一轨 2022 年度审计报告

## 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

公司 2022 年度财务报告的审计收费为人民币 120 万元。2023 年度的审计费用将由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定，并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟续聘审计机构所履行的决策程序

### （一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、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。全体委员一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案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 2023 年度审计机构进行了事前认可：

公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。天健会计师事务所在担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构及公司 2022 年度财务报告的审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正。本次续聘会计师事务所的议案不违反相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，公司全体独立董事一致同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交董事会予以审议。

公司独立董事就拟续聘 2023 年度审计机构发表了独立意见：

公司独立董事一致认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，在担任公司 2022 年度财务报告审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司全体独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案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 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议，本议案有效表决票 7 票，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

### （四）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构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。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年4月21日