

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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：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 2022 年末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。2021 年度经审计的业务收入 167,856.22 万元，其中审计业务收入 128,069.83 万元，证券业务收入 37,671.32 万元。

上年度上市公司年报审计共计 95 家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 12,077.20 万元。中兴华所在公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户 10 家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,633.38 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。

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 11 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 23 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 23 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）：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	近三年签署或复核上市公司审计报告情况（含 IPO）
项目合伙人	刘炼	中国注册会计师	2007 年成为注册会计师，2009 年 1 月开始在中兴华执业，2014 年 3 月成为中兴华合伙人，从事证券服务业务 16 年。	众应互联 京粮控股 ST 泰禾等
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 唯捷创芯
项目质量控制复核人	田书伟	中国注册会计师	2015 年 7 月成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询），2020 年 12 月开始在中兴华执业，2023 年起拟为公司提供复核工作。	唯特偶 达华智能 中国软件 兆新股份

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 2023 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）风险与审计委员会的履职情况

公司风险与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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任 2023 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 2022 年年度股东大会审议，并自 2022

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

2023年4月27日