

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2024-012

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于续聘 2024 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）

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	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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

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	王建甫	2005 年	2003 年	2005 年	2021 年	2024 年签署科顺股份、奥锐特、王力安防、国博电子、圣达生物、浙江东日、万润新能 2023 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、海格通信 2023 年度审计报告；2023 年签署思进智

						能、科顺股份、奥锐特、王力安防、国博电子、浙江东日、圣达生物、万润新能 2022 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技、若羽股份 2022 年度审计报告；2022 年签署思进智能、王力安防、浙江东日、圣达生物 2021 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技 2021 年度审计报告。
签字注册会计师	王建甫	2005 年	2003 年	2005 年	2021 年	2024 年签署科顺股份、奥锐特、王力安防、国博电子、圣达生物、浙江东日、万润新能 2023 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、海格通信 2023 年度审计报告；2023 年签署思进智能、科顺股份、奥锐特、王力安防、国博电子、浙江东日、圣达生物、万润新能 2022 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技、若羽股份 2022 年度审计报告；2022 年签署思进智能、王力安防、浙江东日、圣达生物 2021 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技 2021 年度审计报告。
	连查庭	2011 年	2011 年	2011 年	2022 年	2024 年签署国博电子、浙江东日 2023 年度审计报告，复核易事特、蒙娜丽莎、浩云科技 2023 年度审计报告；2023 年签署国博电子、浙江东日 2022 年度审计报告，复核易事特、蒙娜丽莎、浩云科技 2022 年度审计报告；2022 年签署奥锐特、浙江东日 2021 年度审计报告。
质量控制复核人	王健	2001 年	2013 年	2018 年	不适用	2024 年度签署西藏矿业 2023 年度审计报告，复核三变科技、恒铭达、康恩贝、天普股份 2023 年度审计报告；2023 年度签署西藏矿业 2022 年度审计报告，复核恒铭达、康恩贝、天普股份 2022 年度审计报告；2022 年度签署西藏矿业 2021 年度审计报告，复核恒铭达、康恩贝、天普股份 2021 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（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 年度财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 15 万元。

公司 2023 年度财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 15 万元，本期审计费用较上期审计费用减少 5 万元。

公司 2024 年度审计收费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，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2024 年度财务及内控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）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《会计师事务所选聘制度》等相关规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提交的选聘文件进行了审议，从其资质条件、执业记录、质量管理水平、审计工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行了充分了解和审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》提交至公司董事会进行审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2024 年度财务及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 26 日