

裕太微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
- 裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项具体内容公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建

筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	乔琪	1999 年	1999 年	2002 年	2022 年
签字注册会计师	吴珉	2021 年	2021 年	2021 年	2024 年
质量控制复核人	郑晓东	2000 年	2000 年	2002 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：乔琪

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	恒玄科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	裕太微电子股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海安路信息科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	佳缘科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴珉

时间	上市公司名称	职务
	无	

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑晓东

时间	上市公司名称	职务
2023 年	恒玄科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	新疆准东石油技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

公司 2023 年度财务报告审计费用为人民币 53.00 万元，2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将以 2023 年度财务报告审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所 2024 年度审计费用(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、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对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信具备从事证券相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,符合为公司提供专业审计工作的要求。为了保证审计业务的连续性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日,公司第一届董事会第十七次会议已审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日