

恒烁半导体（合肥）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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2013 年 12 月 10 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 | | |
| 首席合伙人 | 肖厚发 | 上年末合伙人数量 | 179 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1395 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 745 |
| 2022 年业务收入 | 业务收入总额 | 266,287.74 万元 | |
| | 审计业务收入 | 254,019.07 万元 | |
| | 证券业务收入 | 135,168.13 万元 | |
| 2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 366 | |
| | 审计收费总额 | 42,888.06 万元 | |
| | 涉及主要行业 | 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。 | |

| | |
|------------------|----|
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 26 |
|------------------|----|

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（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 | 郭凯 | 2013 年 | 2010 年 | 2010 年 | 2023 年 | 签署过中环环保、芯瑞达、劲旅环境等上市公司审计报告 |
| 签字注册会计师 | 郭凯 | 2013 年 | 2010 年 | 2010 年 | 2023 年 | 签署过中环环保、芯瑞达、劲旅环境等上市公司审计报告 |

| 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 |
|-----------------|-----|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 师 | 吴舜 | 2014 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2021 年 | 签署过安徽合力、常青股份、恒 烁股份等上市公司审计报告 |
| | 徐礼文 | 2022 年 | 2016 年 | 2012 年 | 2023 年 | 签署过江淮汽车上市公司审计 报告 |
| 质量控 制复核 人 | 梁艳霞 | 2005 年 | 2005 年 | 2022 年 | 2024 年 | 签署或复核过继峰股份、豪美新 材、广钢气体等上市公司审计报 告 |

2、诚信记录

上述人员最近三年因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

| 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----------------|--------|--------------|-------------|
| 郭凯 | 2023 年 8 月 28 日 | 警示函 | 北京证券交易所监管执行部 | 特许经营权核算模式变更 |

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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。

4、审计收费

2023 年度的审计费用为人民币 66 万元。（其中财务报表审计费用为人民币 56 万元，内部控制审计费用为 10 万元）。2024 年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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

第一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过的《关于制定 2024 年年度会计师事务所的选聘文件的议案》，针对 2024 年年度会计师事务所选聘的基本要求、具体评价要素、评分标准等相关内容制定了对应的选聘的文件，对会计师事务所的胜任能力多维度细化评价标准。第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，同时

在过去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，同意将《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》提交董事会进行审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（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，自股东大会审议通过之日起生效，同时公司董事会提请股东大会授权公司经理层签署相关服务协议等事项。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日