

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于续聘公司 2025 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

2024 年度立信为 693 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、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业（专用设备制造业）上市公司审计客户 62 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 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 10.50 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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 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	张静	2020年	2016年	2020年	2021年
签字注册会计师	杜恒	2021年	2016年	2021年	2023年
质量控制复核人	章顺文	1994年	2008年	2008年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张静

时间	上市公司名称	职务
2024年	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	签字合伙人
2023年	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	签字注册会计师
2022年	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杜恒

时间	上市公司名称	职务
2024年	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：章顺文

时间	上市公司名称	职务
2024年	广东道氏技术股份有限公司	签字合伙人
2024年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2024年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2024年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2024年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2024年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2024年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2024年	卡莱特云科技股份有限公司	签字合伙人
2024年	渝丰科技股份有限公司	签字合伙人
2024年	深圳市沛城电子科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	广东道氏技术股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2023年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2023 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2023 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2023 年	深圳行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2023 年	成都长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2022 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2022 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人

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。

二、审计收费

公司 2024 年度的审计费用为人民币 335 万元，其中财务报告审计费用 295 万元、内部控制审计费用 40 万元。2025 年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（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。

三、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对立信的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。立信拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信为公司 2025 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司董事会已于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议并全票通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构的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。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日