

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度公司财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”“立信会计师事务所”）担任公司 2023 年度财务审计机构，现将有关情况公告如下：

#### 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）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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，

同行业上市公司审计客户 73 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	陶国恒	2017 年	2015 年	2017 年	2020 年
质量控制复核人	王红娜	2010 年	2013 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	中国核能电力股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	广州鹿山新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陶国恒

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	深圳市深粮控股股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王红娜

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市深粮控股股份有限公司	质量控制复核人
2022年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	广州鹿山新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022年	深圳市昌红科技股份有限公司	质量控制复核人

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师和项目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。

## 4、审计收费

本期审计费用的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。

本期审计费用较上一期审计费用的变化情况如下表：

	2023 年	2022 年	增减比例
年报审计收费金额（万元）	140	140	0%
内控审计收费金额（万元）	-	-	-

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，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 2023 年度公司财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

### （二）审计委员会审议意见

公司于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第五次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度公司财务审计机构的议案》。公司董事会审计委员会委员对立信会计师事务所的执业情况进行了充分了解，在查阅其所有的资格证照、诚信

记录和相关信息后，认为立信会计师事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构。

（三）独立董事对本次续聘 2023 年度公司财务审计机构事项所发表的事前认可情况和独立意见

#### 1、事前认可意见

立信会计师事务所具备专业的执业能力和执业资质，在以往与公司的合作过程中坚持独立审计的原则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。我们对续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的事项无异议，并同意将该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议。

#### 2、独立意见

立信会计师事务所作为公司 2022 年度聘任的审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合公司财务审计工作的需要，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度的财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、2023 年第五次审计委员会会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、立信会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023年8月24日