

深圳秋田微电子股份有限公司 关于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。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘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07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。天健会计师事务所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01月01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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	龙琦	刘冬群	宋鑫
何时成为注册会计师	2012 年	2019 年	2006 年
何时开始从事上市公司审计	2010 年	2020 年	2005 年
何时开始在本所执业	2012 年	2019 年	2006 年

何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2021 年	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年签署三利谱、秋田微、世运电路、燕麦科技 2022 年度审计报告；2022 年签署三利谱、世运电路 2021 年度审计报告；2021 年签署金徽酒、法本信息 2020 年度审计报告。	2023 年签署秋田微、甘源食品 2022 年度审计报告；2022 年签署秋田微、甘源食品 2021 年度审计报告。	2023 年，签署兴瑞科技、浙江震元、运达股份等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署兴瑞科技、浙江震元、运达股份等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署兴瑞科技、浙江震元、运达股份等上市公司 2020 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）将为公司提供2024年度财务报表及内部控制审计服务。公司2023年度财务报表审计费用为74.20万元（含税），2024年度审计费用将以2023年度审计费用为基础，审计收费定价原则与2023年度基本保持一致，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经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会

2024年04月09日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所的人员信息、诚信纪录、证券服务备案等情况进行了核实，并对天健会计师事务所聘期内的审计工作情况进行了监督和评估。经审议，全体委员认为：天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其诚信状况良好，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。全体委员一致同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事专门会议

2024年04月19日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司拟聘任的天健会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）董事会

经审议，董事会认为：天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

（四）监事会

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

(五) 生效日期

本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司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。

四、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会第二次会议决议；
- 4、第三届监事会第二次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 6、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2024年04月20日