

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2020-038

## 上海富瀚微电子股份有限公司

### 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2019年度为公司提供了良好的审计服务，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，负责本公司2020年度财务报告的审计工作。并提请股东大会授权公司根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定年度审计费用。

#### 二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

##### （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。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。

##### 2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数

9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人

### 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34 亿元，证券业务收入7.06亿元。2018 年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

### 4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017 年受到行政处罚1次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施3次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020年1-3月 5 次。

## （二）项目组成员信息

### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	是否在其他单位任职
项目合伙人	王健	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	唐贇	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	李晨	中国注册会计师	是	否

#### （1）项目合伙王健从业经历：

时间	工作单位	职务
1999 年 12 月-2015 年 9 月	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2015 年 10 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

#### （2）签字注册会计师唐贇从业经历：

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
2010年7月-2017年7月	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	经理
2018年2月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

(3) 质量控制复核人李晨从业经历:

时间	工作单位	职务
2001年11月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

## 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。上述人员最近三年没有不良记录。

## (三) 审计收费

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,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。将提请股东大会授权公司根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定年度审计费用。

## 三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计与风险控制委员会已对立信会计师事务所进行了审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

审计与风险控制委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

## 2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见,同意将此事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。公司独立董事就拟续聘2020年度审计机构发表了独立意见,同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构,

3、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，议案得到董事一致表决通过。本议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议批准。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、审计与风险控制委员会履职证明文件；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日