

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2024-029

## 无锡芯朋微电子股份有限公司

### 关于聘任公司 2024 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议

#### 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。

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至 2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

（7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

## 2、投资者保护能力。

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：孟银

2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有威孚高科（000581）、华光环能（600475）、联测科技（688113），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陈霞

2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了芯朋微审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄德明

1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有贝肯能源(002828)、威孚高科（000581）、红豆股份（600400）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

### 2. 诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、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。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，2023年度财务报表审计费用进行适当调整。

## 三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

经审议，审计委员会同意聘任公证天业为公司2024年度审计机构，认为其在执行2023年度财务报表审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营情况。现公司拟续聘公证天业作为公司2024年度审计机构，聘期一年。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

公证天业作为公司2023年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公证天业与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2024年度财务审计及内控审计工作要求。我们一致同意将《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

#### 2、独立董事独立意见

经审查，独立董事认为：公证天业具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在公司2023年度审计工作过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观反应公司财务状况及经营成果。独立董事同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

### （三）董事会的审议情况

2024年4月12日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为2024年度报告审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

#### **（四）监事会审议情况**

2024年4月12日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为2024年度报告审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

#### **（五）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2024年4月13日