

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯至1986年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事H股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

项目合伙人：孙彤

质量控制复核人：唐炫

签字注册会计师：孙彤 王宏疆

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师 1：孙彤女士，中国注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自从1995年开始专职从事注册会计师审计业务25年。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。无兼职情况。

质量控制复核人：唐炫先生，中国注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自从1996年开始专职从事注册会计师审计业务24年。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。无兼职情况。

拟签字会计师 2：王宏疆先生，中国注册会计师，现为信永中和审计业务经理，自从2001年开始专职从事注册会计师审计业务19年。至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，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。

本次拟安排的项目签字合伙人孙彤女士、质量控制复核合伙人唐炫先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

项目签字注册会计师王宏疆先生于2019年10月18日受到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施一次，已整改完成。不影响目前的执业。

(三) 审计收费

公司审计费用系根据信永中和在审计工作中所负责的程度、工作量及所需的工作技能，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2019年度审计费用为人民币70万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司于2020年3月27日召开董事会审计委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中，严

格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

(三) 董事会审议情况

公司于2020年4月7日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

(四) 监事会审议情况

公司于2020年4月7日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

(五) 本次续聘会计师事务所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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2020年4月8日