

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关

报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3、业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018 年度)业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二) 项目成员信息

1、项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵波，注册会计师协会执业会员，1998 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 20 多年的注册会计

师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：周冰，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1994年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

签字注册会计师：孙吾伊，注册会计师协会执业会员，2009年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2、项目成员的独立性和诚信记录情况

就拟聘任普华永道中天为中微公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师赵波先生、质量复核合伙人周冰女士及拟签字注册会计师孙吾伊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019年度审计费用为人民币265万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了同意意见，公司监事会发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第一届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见》及《第一届监事会第六次会议决议公告》。

公司董事会审计委员会在认真审阅了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》后，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的

项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定 2020 年度审计费用。

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。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日