

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2020-012

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与容诚协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项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、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月10日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

首席合伙人：肖厚发

是否曾从事证券服务业务：是

历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由

原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所更名而来，初始成立于1982年，注册地址为辽宁省沈阳市沈河区北站一路43号1401室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

截至2018年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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3年，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书（2017）28号。除此之外，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。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：吴宇，中国注册会计师，澳大利亚注册会计师，财政部全国会计领军人才，全国注册会计师行业五四奖章获得者。1995年开始从事审计工作，拥有25年的证券服务业务工作经验，1995年至今任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、业务总监、合伙人。曾为机器人（300024）、辽宁成大（600739）、聚龙股份（300202）、芯源微（688037）、鞍重股份（002667）、锌业股份（000751）、莱茵体育（000558）、智云股份（300097）、营口港（600317）、锦州港（600190）、经纬测绘（838010）、东邦环保（872636）、金印传媒（871470）、港峰股份（870496）、辽宁中科（872680）、辽宁文投（832647）、辽宁天丰（834123）等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

拟任质量控制复核人：宫颖，中国注册会计师，2010年开始从事审计业务，2016年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：冯颖，中国注册会计师，自1996年起一直从事审计工作，曾为聚龙股份有限公司（300202）、凌源钢铁股份有限公司（600231）、沈阳芯源微电子设备股份有限公司（688037）、葫芦岛锌业股份有限公司（000751）、鞍山森远路桥股份有限公司（300210）等上市公司、IPO企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

拟签字会计师：董博佳，中国注册会计师，自2015年起一直从事审计工作，曾为莱茵达体育发展股份有限公司（000558）、沈阳芯源微电子设备股份有限公司（688037）、福鞍控股有限公司、鸡西市国有资产经营管理有限公司、阜新高

新技术开发建设有限责任公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司(830852)等上市公司、IPO企业、发债企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2019年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为50万元（含税）。

关于2020年度审计费用，公司拟提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，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确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 独立董事发表意见

公司独立董事对公司聘请的审计机构容诚进行了审查，发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司2020年度的审计工作要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意续聘容诚为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二) 董事会审计委员会审议续聘会计师事务所情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构容诚进行了审查，认为容诚参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、

公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘容诚为公司2020年度审计机构。

2020年4月24日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚为公司2020年度审计机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

2020年4月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚为公司2020年度审计机构。

（四）监事会审议续聘会计师事务所情况

2020年4月24日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚为公司2020年度审计机构。

（五）本次关于续聘容诚为公司2020年度审计机构的事项尚须提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

（一）沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见；

（二）沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2020年4月25日