

无锡芯朋微电子股份有限公司

关于聘任公司 2021 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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量42人、注册会计师人数345人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人；最近一年（2020年）经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业，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，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。

2. 投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到自律监管措施三次，三名从业人员因执业行为受到自律监管措施一次，一名从业人员因执业行为受到自律监管措施二次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

姓名	项目合伙人	签字注册会计师	质量控制复核人
项目	柏凌菁	路凤霞	张雷
何时成为注册会计师	1997年	2013年	1993年
何时从事上市公司审计	1995年	2013年	2013年
何时开始在公证天业执业	1994年	2013年	1993年
何时为本公司提供审计服务	2011年	2016年	2019年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人柏凌菁近三年签署了威孚高科、百川股份、雅克科技等年度审计报告；签字注册会计师路凤霞近三年签署了三房巷、航亚科技年度审计报告；质量控制复核人张雷，近三年复核了大东方、亚星锚链、江南水务等年度审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，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。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

二、审计收费

公司2020年度财务报表审计费用50万元（含税）。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，2021年度财务报表审计费用进行适当调整。

三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（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2021年度审计机构，认为其在执行2020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2021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2020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2021年度财务审计及内控审计工作要求。我们一致同意将《公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

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2020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2021年度审计机构，聘期一年，并同意将《公司续聘公证天业会计师事务所

所(特殊普通合伙)为 2021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

2021年4月6日,公司召开第四届董事会第二次会议,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2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘公证天业为2021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

2021年4月6日,公司召开第四届监事会第二次会议,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 2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘公证天业为2021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2020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。

四、上网公告附件

1、《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》;

2、《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2021年4月8日