

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2021-014

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请2021年审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信所”）为公司2021年度审计机构，有关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2020年审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

2020年度，立信业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度，立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息：

1、人员信息：

项目合伙人及签字注册会计师：姓名付忠伟，2005年4月成为注册会计师，2006年7月开始从事上市公司审计，2012年11月开始在立信所执业，2012年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司数量16个。

签字注册会计师：姓名赵亮，2015年6月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2012年11月开始在立信所执业，2013年4月开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数量6个。

项目质量控制复核人：姓名高军磊，2008年5月成为注册会计师，2008年5月开始从事上市公司审计，2011年7月开始在立信所执业，2013年4月开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司报告数量4个。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的

程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围与立信所协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。经第五届董事会2021年第一次审计委员会会议审议通过续聘立信所为公司2021年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3. 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘2021年审计机构的议案》。

4. 本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；

2. 第五届监事会第九次会议决议；

3. 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；

4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5、深交所要求的其他文件。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2021年4月12日