

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度公司财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）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。立信会计师事务所是国际会计网络 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，立信会计师事务所拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信会计师事务所 2020 年度业务收入（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 年度立信会计师事务所为 576 家上市公司提供年报审计服务，客户所

在行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业等证监会规定的绝大多数行业类型，本公司同计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司审计客户家数 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	陶国恒	2017 年	2015 年	2017 年	2020 年
质量控制复核人	张帆	2007 年	2003 年	2012 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2020 年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陶国恒

时间	上市公司名称	职务
2020年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	深圳市深粮控股股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2019年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张帆

时间	上市公司名称	职务
2020年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	英雄互娱科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年	深圳市深粮控股股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

4、审计收费

本期审计费用的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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司于2021年10月12日召开2021年第五次审计委员会会议,审议通过了《关于续聘2021年度公司财务审计机构的议案》。公司董事会审计委员会委员对立信会计师事务所的执业情况进行了充分了解,在查阅其所有的资格证照、诚信记录和相关信息后,认为立信会计师事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。

(二) 独立董事对本次续聘2021年度公司财务审计机构事项所发表的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

立信会计师事务所具备专业的执业能力和执业资质,在以往与公司的合作过程中坚持独立审计的原则,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。我们对续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的事项无异议,并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

2、独立意见

立信会计师事务所作为公司2020年度聘任的审计机构,在为公司提供审计服务的过程中,能够遵循执业准则,勤勉尽责,符合公司审计的要求,能够满足公司财务审计工作的需要,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,我们同意聘请立信会计师事务所为公司2021年度的财务审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021 年度公司财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所的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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、2021 年第五次审计委员会会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年 10 月 12 日