

## 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于聘任 2021 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永华明已连续5年（2016年-2020年）为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务报表审计服务，公司董事会认为在适当的时间内评估是否轮换会计师事务所良好的公司治理惯例，经公司董事会综合考评，公司拟聘立信为公司2021年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与安永华明及立信进行了充分沟通，各方知悉并对此无异议。公司已于2021年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过。

### 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 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 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0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、纪律处分3次和自律监管措施0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
项目合伙人	李萍	1998 年	1994 年	1994 年
签字注册会计师	张勇梅	2015 年	2012 年	2012 年
质量控制复核人	庄继宁	1996 年	2001 年	2000 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李萍

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	东方明珠新媒体股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	上工申贝(集团)股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年	上海浦东路桥建设股份有限公司	项目合伙人

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张勇梅

时间	上市公司名称	职务
2018年	上工申贝(集团)股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：庄继宁

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	上海三毛企业（集团）股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海沪工焊接集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2019年	博通集成电路（上海）股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2018年	无锡上机数控股份有限公司	质量控制复核人
2018年	江阴电工合金股份有限公司	质量控制复核人
2019年	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	上海天玑科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	嘉兴斯达半导体股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	爱柯迪股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	博众精工科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人

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）。

3. 审计收费

定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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。2021年度审计收费为人民币243万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构安永华明已连续5年（2016年-2020年）为公司提供审计服务，2020年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司不存在委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于安永华明已连续5年（2016年-2020年）为公司提供财务报表审计服务，公司董事会认为在适当的时间内评估是否轮换会计师事务所良好的公司治理惯例，经公司董事会综合考评，公司拟聘立信为公司2021年度审计机构。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构安永华明进行了事先沟通，安永华明知悉本事项并对此无异议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照法律法规的有关规定，做好相关沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司第二届审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。鉴于安永华明已连续5年（2016年-2020年）为公司提供财务报表审计服务，公司董事会认为在适当的时间内评估是否轮换会计师事务所良好的公司治理惯例，经公司董事会综合考评，公司拟聘立信为公司2021年度审计机构。同时根据《公司法》及《公司章程》的规定，审计委员会对立信进行了认真调查及评估，确认其与公司业务独立，人员独立，相关审计人员具备了必要的资质且恪

尽职守、勤勉尽责。审计委员会认为立信具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格，其作为外部审计机构能够满足公司2021年度的外部审计工作要求。因此，审计委员会提请聘任立信为公司2021年度审计机构，开展2021年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议和文件。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见：我们认真审阅了公司提交的《关于聘任2021年度审计机构的议案》。鉴于安永华明已连续5年（2016年-2020年）为公司提供财务报表审计服务，公司董事会认为在适当的时间内评估是否轮换会计师事务所是良好的公司治理惯例，故公司本次变更会计师事务所事项不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益；同时对立信的相关资质进行了事前核查，立信具有证券、期货相关业务许可证，执业规范，在履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能力，我们同意公司将《关于聘任2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见：经审查，鉴于安永华明已连续5年（2016年-2020年）为公司提供财务报表审计服务，公司董事会认为在适当的时间内评估是否轮换会计师事务所是良好的公司治理惯例，经公司董事会综合考评，公司拟聘立信为公司2021年度审计机构；相关程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形；同时立信具有证券、期货相关业务许可证。立信具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格，其作为外部审计机构能够满足公司2021年度的外部审计工作要求。

关于聘任2021年度审计机构的事项已经我们事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过，我们一致同意聘请立信为公司2021年度审计机构，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

## （三）董事会的审议和表决情况

公司2021年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请立信为公司

2021年度审计机构，开展2021年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议和文件。

（四）生效日期

本次聘任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。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2021年10月28日