

## 无锡芯朋微电子股份有限公司

### 关于聘任公司 2022 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）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为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，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。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。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，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。

## 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15,000万元，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、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：路凤霞

2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在公证天业执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近3年签署了芯朋微、航亚科技、三房巷年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陈霞

2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了芯朋微审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张雷

1993年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核了芯朋微、大东方、亚星锚链等审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

### 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、行业主管部门等的行政处罚、

监督管理措施，受到证券交易所、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。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 二、审计收费

公司2021年度审计费用共计60.00万元，其中年报审计费用50.00万元，内控审计费用10.00万元。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，2022年度财务报表审计费用进行适当调整。

## 三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

### （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2022年度审计机构，认为其在执行2021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2022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2021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2022年度财务审计及内控审计工作要求。我们一致同意将《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

#### 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2021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2022年度审计机构，聘期一年，并同意将《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2022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**

2022年3月17日，公司召开第四届董事会第九次会议，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2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为2022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**

2022年3月17日，公司召开第四届监事会第九次会议，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2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为2022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2021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九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九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

2022年3月18日