

无锡芯朋微电子股份有限公司

关于聘任公司 2023 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。

- （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
- （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
- （6）截至 2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。
- （7）公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、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、房地产业等。

2、投资者保护能力。

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在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的情形。

12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：孟银

2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有威孚高科（000581）、华光环能（600475）、联测科技（688113），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：黄德明

1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有贝肯能源(002828)、威孚高科（000581）、红豆股份（600400）等，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

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，2023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2023年度审计机构，认为其在执行2022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2023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 2022 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 2023 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 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

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2022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2023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2023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

2023年3月16日, 公司召开第四届董事会第十七次会议, 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2023年度会计师事务所的议案》, 同意续聘公证天业为2023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

2023年3月16日, 公司召开第四届监事会第十五次会议, 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2023年度会计师事务所的议案》, 同意续聘公证天业为2023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2022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十七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十七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

2023年3月17日