

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2023-025

## 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司续聘 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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）

#### 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”）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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元，上市公司审计收费 8.17 亿元，挂牌公司审计收费 0.8 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 73 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

## 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：陈黎先生，2002 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2020 年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 10 家。

拟签字注册会计师：吕俊先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2020 年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 2 家。

拟签字注册会计师：钱民澍先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2021 年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 1 家。

拟担任独立复核合伙人：田华先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2022 年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 9 家。

## 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。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在近三年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。

## 3. 审计收费

2022 年度财务审计费用为人民币 75 万元。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，综合考虑参与工作员工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。2023 年度财务审计费用为人民币 75 万元，内控审计费用为人民币 15 万元。

## 二、拟聘请会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

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）所提供的资料

进行审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。公司董事会审计委员会同意提议续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计经验，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。其在以往担任公司审计机构期间，能遵循国家有关规定以及独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。本次聘请审计机构及内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

独立董事独立意见：经评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往担任公司审计机构期间，能遵循国家有关规定以及独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。因此，我们一致同意《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **（三）董事会的审议和表决情况**

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2023 年的财务审计机构和内部控制审计机构。

### **（四）生效日期**

本次聘任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。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2023年4月26日