

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2023-039

中科寒武纪科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会五次会议，审议通过了《关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2023年度财务和内部控制审计机构。独立董事已对该事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	

	证券业务收入	21.15 亿元
2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，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，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组 成员	姓名	何时成为 注册会计师	何时开始 从事上市	何时开始在 本所执业	何时开始为 本公司提供	近三年签署或复核上市公司审 计报告情况
-----------	----	---------------	--------------	---------------	----------------	------------------------

		师	公司审计		审计服务	
项目合伙人	江娟	2004年	2002年	2004年	2022年	签署寒武纪、腾达建设、喜临门、华数传媒、道通科技、伟星股份、诺力股份、帕瓦股份 2022 年审计报告；签署腾达建设、喜临门、华数传媒、道通科技、正泰电器和诺力股份 2021 年审计报告；签署腾达建设、喜临门、诺力股份和当虹科技 2020 年审计报告。
签字注册会计师	江娟	2004年	2002年	2004年	2022年	签署寒武纪 2022 年审计报告。
	翁淑丹	2016年	2013年	2016年	2021年	签署重庆燃气 2022 年审计报告，复核寒武纪、恒锋工具、精工科技、辉丰股份、金洁环境 2022 年审计报告；复核寒武纪、精功科技和 ST 辉丰 2021 年审计报告；复核寒武纪 2020 年审计报告。
项目质量控制复核人	张凯	1997年	1996年	2012年	2020年	

2、诚信记录

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2022 年度审计费用为人民币 75 万元整，其中包含财务审计费用 60 万元整、内部控制审计费用 15 万元整。

2023 年度审计费用拟为人民币 75 万元整，其中包含财务审计费用 60 万元整、内部控制审计费用 15 万元整。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合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协商确定。

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

公司第二届董事会审计委员会第四次会议对天健事务所 2022 年度的工作情况进行了审查及评价，认为天健事务所具备专业胜任能力和投资者保护能力，职业素

养和诚信状况良好，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了独立审计意见，满足了公司财务和内部控制的审计工作要求，与公司不存在任何关联关系或利害关系。审计委员会同意续聘天健事务所作为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事对续聘天健事务所作为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构的事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，2023 年度审计费用拟为 75 万元整，其中包含财务审计费用 60 万元整、内部控制审计费用 15 万元整。同意授权经营团队负责办理协议签署并开展相关工作。

（四）监事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，2023 年度审计费用拟为 75 万元整，其中包含财务审计费用 60 万元整、内部控制审计费用 15 万元整。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日