

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构，聘任期限为一年，自2021年度股东大会审议通过之日起生效。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，

具有丰富的证券服务业务经验。

执业资质：众华会计师事务所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册，是国际会计网络 UHY 成员。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

## 2、人员信息

首席合伙人：陆士敏；

上年度末合伙人：42 人；

上年度末注册会计师人数：338 人；

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 140 人

## 3、业务规模

1) 2021 年度经审计的业务收入总额为人民币 5.21 亿元，审计业务收入为人民币 4.11 亿元，证券业务收入为人民币 1.63 亿元。

2) 2021 年度上市公司审计客户家数 74 家，上市公司年报审计家数 74 家，审计收费总额 0.92 亿元。

3) 2021 年度审计的上市公司主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业以及建筑业等。

## 4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

## 5、审计收费

2021 年，众华会计师事务所为公司提供审计服务的审计费用为 77.26 万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据

本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最终的审计收费。2022 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

#### 6、独立性和诚信记录

众华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

众华会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

- 1) 刑事处罚：无
- 2) 行政处罚：2 次
- 3) 行政监管措施：7 次
- 4) 自律监管措施：无

13 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次（涉及 3 人）和监督管理措施 7 次（涉及 10 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

#### （二）项目成员信息

##### 1、拟签字注册会计师 1（项目合伙人）

姓名：李明

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：自 2005 年 7 月加入众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年成为中国注册会计师。曾为中建环能等拟上市公司提供 IPO 审计服务；先后为华平股份（300074）、中颖电子

(300327)、金力泰(300325)、中建环能(300425)、双星新材(002585)、赛腾股份(603283)、安诺其(300067)提供财务报表审计等各项专业服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告约7份。

## 2、拟签字注册会计师 2

姓名：梁雯晶

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2014年9月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，具有丰富的审计经验。参与上市公司项目主要有东方创业（600278）、华建集团（600629）等。

## 3、拟质量控制复核人

姓名：林德伟

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2017年开始负责众华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告累计16家。担任海得控制（002184）、上海新阳（300236）、普利特（002324）、凌志软件（688588）等上市公司审计的质量控制复核人。

拟签字注册会计师李明、梁雯晶符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会专门委员会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合

伙)进行了审查,认为其在执业过程中工作勤勉尽责,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果,履行了审计机构的职责,同意向董事会提议续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构。

2、公司独立董事对该事项也发表了明确同意的事先认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3、公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,公司拟续聘众华会计师事务所为公司2022年度审计机构,并提交2021年度股东大会审议。

#### 四、其他相关说明

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业执照和联系方式。
- 6、公司第五届董事会审计委员会2022年第二次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2022年4月27日