

湖南国科微电子股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下：

一、拟续聘2020年度审计机构的情况说明

信永中和是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经独立董事事前认可，经董事会审计委员会审查，董事会建议续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。

(4) 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

(5) 业务资质：

①财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

②首批获准从事金融审计相关业务；

③首批获准从事H股企业审计业务；

④军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

(7) 投资者保护能力：信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

(8) 其他：信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有13家境外成员所、56个办公室。2019年度在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第19位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

(9) 公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所（以下简称“信永中和长沙分所”）具体承办。

信永中和长沙分所成立于2009年7月2日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为丁景东，位于长沙市开福区中山路589号开福万达广场C区1号写字楼26层，统一社会信用代码为91430105691833246Q，已取得湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364302）。

信永中和长沙分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和长沙分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人(2019年末为1666人)。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务信息

信永中和 2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19亿元，证券业务收入为6.2亿元。

2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，其中，A股项目286个、A+H项目9个、A+B项目4个、B股项目1个；上市公司仅作内控审计项目5个。信永中和具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人蒋西军先生，注册会计师，2000年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的独立复核合伙人罗玉成先生，注册会计师,1995年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。现兼职湖南盐业股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师肖青女士，注册会计师，2011年开始从事注册会计师业务，至今参与过多家上市公司年报审计、重大资产重组审计等证券业务。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会经对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。信永中和在担任公司审计机构期间，执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，保持应有的关注度和职业谨慎性，公允合理地发表了独立审计意见，按期完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见：公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，经核查，我们认为：信永中和具备证券、期货相关业务的从业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在2019年度担任公司审计机构期间，信永中和严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。续聘信永中和为公司2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和连续性，不存在损害公司及广大股东利益的情况。综上，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项的议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

（2）独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。信永中和在2019年度担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。公司本次续聘2020年度审计机构的审议程序符合有关法律法规，不存在损害公司及广大股东

利益的情况。我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司于2020年11月27日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，均审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

本次续聘事项尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2020年11月27日