

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2023-017

聚辰半导体股份有限公司

关于续聘 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：

- 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

经独立董事事前认可，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议批准审计委员会提议的续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项，并决议将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层根据审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其 2023 年度审计报酬。公司独立董事、监事会就本次续聘审计机构事项发表了明确同意意见。

一、拟续聘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（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，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。立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

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	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行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。立信近三年未因执业行为受到刑事处罚或自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	姚辉	1997年	2002年	1994年	审计合同签订后
签字注册会计师	戴莹	2019年	2015年	2015年	审计合同签订后
质量控制复核人	张朱华	2009年	2010年	2010年	审计合同签订后

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	天洋新材（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2022年	湖南博云新材料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：戴莹

时间	上市公司名称	职务
2022年	聚辰半导体股份有限公司	签字会计师

2021 年	聚辰半导体股份有限公司	签字会计师
2019 年-2020 年	聚辰半导体股份有限公司	项目现场负责人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 张朱华

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2022 年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2022 年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2022 年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海健麾信息科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宿迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海信联信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2022 年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2022 年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人

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。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

立信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。2022 年度,公司支付的年度报告审计费用、内部控制审计费用及其他专项审核费用分别为 65 万元、15 万元和 8 万元,较上一期支付的审计费用未发生超过 20%的变化;2023 年度,董事会提请公司股东大会授权管理层根据审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其审计报酬。

二、审议程序和专项意见

(一) 审计委员会履职情况

通过对立信会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量,公司审计委员会 2023 年第四次会议于 2023 年 4 月 13 日审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(二) 董事会审议情况

经独立董事事前认可,公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 13 日审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,批准审计委员会提议的续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构事项,并决议将该事项提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权管理层根据审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其 2023 年度审计报酬。

(三) 独立董事事前认可情况和独立意见

通过对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面的综合评估,公司独立董事同意将续聘 2023 年度审计机构事项提交董事会审议,并一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,于新证券法实施前持有证券、期货业务许可证,具备丰富的上市公司审计经验,其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面符合公司审计工作的要求。自 2017 年为公司提供审计服务以来,立信会计师事务所遵循《中国注册会计师独立审计准则》,于约定时限内较好地完成公司委托的各项审计工作,在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则,勤勉尽责,能够胜任公司 2023 年度审计工作。

(四) 监事会审议情况

2023 年 4 月 13 日,公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,

自 2017 年起为公司提供审计服务以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人符合《中国注册会计师职业道德守则》对于独立性的要求，能够在约定时限内较好的完成公司委托的各项审计工作。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日