

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2023-016

杰华特微电子股份有限公司

关于续聘公司 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：

- 聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日分别召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

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		2064 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）已累计计提职业风险基金 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	仲裁（诉讼）结果
投资者	亚太药业、安信证券、天健	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	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	胡友邻	2007年	2006年	2007年	2020年	2020年，签署日盈电子、如通股份、米奥兰特等2019年年度审计报告；2021年，签署云意电气、日盈电子、长龄液压、鼎胜新材等2020年度审计报告；2022年，签署云意电气、日盈电子、鼎胜新材等2021年度审计报告
签字注册会计师	胡友邻	2007年	2006年	2007年	2020年	2020年，签署日盈电子、如通股份、米奥兰特等2019年年度审计报告；2021年，签署云意电气、日盈电子、长龄液压、鼎胜新材等2020年度审计报告；2022年，签署云意电气、日盈电子、鼎胜新材等2021年度审计报告
	冯益祥	2019年	2013年	2019年	2021年	2020年无；2021年，签署日盈电子2020年度审计报告；2022年，签署日盈电子2021年度审计报告
项目质量控制复核人	金乾恺	2013年	2013年	2017年	2023年	2022年签署上海临港2021年度审计报告；2021年签署上海临港和凯龙高科2020年度审计报告；2020年签署上海临港2019年度审计报告

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 年度的审计费用为人民币 70 万元。2023 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其符合《证券法》的规定且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期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构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

1、事前认可意见

独立董事对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前审核，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专

业审计机构，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间，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，按时为公司出具专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，一致同意将《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司提供了优质的审计服务，其在担任公司审计机构期间勤勉、尽职，公允、合理地发表了审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。综上，全体独立董事一致同意续聘天健为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并由董事会将《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务，同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开公司第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日