

苏州东微半导体股份有限公司 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）（以下简称“天健会计师事务所”）
- 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，本议案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
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 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

2022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	向晓三	2005 年	2001 年	2005 年	2021 年	2021 年签署思进智能、仙琚制药、司太立、王力安防、奥锐特、哈尔斯和迎丰股份等上市公司 2020 年度审计报告；2021 年复核法狮龙、舒华体育 2020 年度审计报告；2022 年签署仙琚制药、司太立、奥锐特、晶科能源、东微半导体、三变科技、弘讯科技、哈尔斯和迎丰股份等上市公司 2021 年度审计报告；2022 年复核法狮龙、舒华体育 2021 年度审计报告；2023 年签署晶科能源、东微半导体 2022 年度审计报告；2023 年复核法狮龙、舒华体育和芳源环保 2022 年度审计报告。
签字注册会计师	向晓三	2005 年	2001 年	2005 年	2021 年	2021 年签署思进智能、仙琚制药、司太立、王力安防、奥锐特、哈尔斯和迎丰股份等上市公司 2020 年度审计报告；2021 年复核法狮龙、舒华体育 2020 年度审计报告；2022 年签署仙琚制药、司太立、奥锐特、晶科能源、东微半导体、三变科技、弘讯科技、哈尔斯和迎丰股份等上市公司 2021 年度审计报告；2022 年复核法狮龙、舒华体育 2021 年度审计报告；2023 年签署晶科能源、东微半导体 2022 年度审计报告；2023 年复核法狮龙、舒华体育和芳源环保 2022 年度审计报告。
	朱珊珊	2017 年	2017 年	2017 年	2021 年	2022 年签署东微半导体、思进智能 2021 年度审计报告；2023 年签署东微半导体、思进智能和奥比中光 2022 年度审计报告。
质量控制复核人	王昆	2015 年	2008 年	2015 年	2021 年	2021 年签署龙磁科技 2020 年度审计报告；2022 年度复核晶科能源、东微半导体 2021 年度审计报告；2023 年签署永信至诚 2022 年度审计报告；2023 年复核晶科能源、东微半导体 2022 年度审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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。

4、审计收费

公司 2022 年度的审计费用为人民币 100 万元（含税）。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 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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的审计机构，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。公司董事会审计委员会一致同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将上述事项提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，在为公司 2022 年度财务审计服务的过程中，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构符合有关法律、法规及《公

公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在为公司提供 2022 年度审计服务过程中遵守国家相关法律、法规，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行了审计职责。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 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 18 日召开第一届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。监事会同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。

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

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日