

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意的意见，本议案尚需股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称	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西溪路 128 号 6 楼		
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（经审计）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 家

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）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、天健会计师事务所、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健会计师事务所在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健会计师事务所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健会计师事务所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、天健会计师事务所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健会计师事务所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	天健会计师事务所、天健会计师事务所广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健会计师事务所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	何时开始在天健会计师事务所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	顾洪涛	1992 年	2010 年	2010 年	2020 年	签署 1 家上市公司年度审计报告
签字注册会计师	汪婷	2020 年	2012 年	2020 年	2021 年	签署 1 家上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	张芹	2000 年	1998 年	2000 年	1998 年	签署上市公司包括桂林三金、大立科技、张小泉等

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 年度财务报告审计费用为 68.9 万元（含税）。

2023 年度审计收费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最终协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度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

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和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。

综上，董事会审计委员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，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经事前审核，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益。

综上，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、独立意见

经审议，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作要求，能够认真履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，客观独立发表审计意见，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，能够满足公司审计工作要求。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于提高公司财务报表的审计质量，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

综上，独立董事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，并同意董事会将本议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度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 19 日召开第一届监事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，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，聘期一年。

（五）生效日期

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

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日