

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2024-007

## 广州安凯微电子股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、

水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中公司的同行业上市公司审计客户 64 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

## 3、诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人：张凤波，注册会计师，2009 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 14 年，至今为多家上市公司提供过 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服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：刘琪，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家上市公司提供过 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服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈碧芸，注册会计师，1993 年开始在华兴会计师事务所执业，1998 年开始从事上市公司审计业务，至今为多家上市公司提供过 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服务，具备相应专业胜任能力。

#### 2、诚信记录

项目合伙人张凤波、签字注册会计师刘琪、项目质量控制复核人陈碧芸近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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**

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人张凤波、签字注册会计师刘琪、项目质量控制复核人陈碧芸不存在可能影响独立性的情形。

### **4、审计收费**

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2023 年度财务报表审计费用为 75 万元（含税）。2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会的审议意见**

公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥审计委员会的作用，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）其在 2023 年期间恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正，向董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报表审计及内部控制审计工作。

### **（二）独立董事专门会议的审议和表决情况**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度公司续聘会计师事务所的议案》，认为：2023 年度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，其在任期内

恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为保持公司 2024 年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意《关于 2024 年度公司续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### **（三）董事会的审议和表决情况**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报表审计及内部控制审计工作。

### **（四）监事会的审议和表决情况**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报表审计及内部控制审计工作。

### **（五）生效日期**

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日