

盈方微电子股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，决议聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司执行前期会计差错更正的审计机构。自今年年初以来，新型冠状病毒爆发并已传播至世界范围，疫情对公司会计差错更正工作的实施造成了一定影响，且在疫情期间，公司亦未能就前期会计差错审计事宜与亚太事务所协商一致，亚太事务所最终未担任本次公司前期会计差错更正的审计机构。

鉴于前期会计差错更正实施的紧迫性，经审慎研究，经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）承担公司执行前期会计差错更正的审核业务，聘期自股东大会审议通过本次聘任之日起至执行本次差错更正完毕之日止，公司拟支付该所的费用合计不超过人民币 40 万元。

容诚事务所具备执行证券、期货相关业务资格，与公司不存在关联关系，能够保证相关工作的独立性，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。本次聘任会计师事务所不会损害公司中小股东利益。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，

2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

业务资质：已获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：容诚事务所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完备的质量控制体系，具有较强的投资者保护能力。

是否加入相关国际会计网络：RSM国际在中国内地的唯一成员所

（2）分支机构信息：

机构性质：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

机构名称：分支机构

历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所更名而来，初始成立于2011年1月27日，并于2014年1月17日变更为特殊普通合伙企业，注册地址为山东省济南市历下区经十路17703号华特广场四层B区408.410、B412.416室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

注册地址：山东省济南市历下区经十路17703号华特广场四层B区408.410、B412.416室

业务资质：已取得山东省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：容诚事务所山东分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按容诚事务所统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度，具有较强的保护投资者的能力。

2、人员信息

截至2019年末合伙人数量：106人，含首席合伙人1人

截至 2019 年末注册会计师数量：860 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师数量：2,853 人

截至 2019 年末从业人员数量：3,051 人

拟签字注册会计师姓名：范学军、王英航、周仕洪

拟签字注册会计师从业经历：

范学军，中国注册会计师，从 2003 年开始从事审计业务，拥有 17 年的证券服务业务工作经验，2011 年 1 月至今任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目总监、合伙人，至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。担任三角轮胎股份有限公司独立董事。

王英航，中国注册会计师，2008 年开始从事审计业务，拥有 11 年的证券服务业务工作经验，2011 年 1 月至今任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、项目总监，至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。无其他兼职。

周仕洪，中国注册会计师，2011 年开始从事审计业务，拥有 9 年的证券服务业务工作经验，2011 年 1 月至今任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、项目经理、高级项目经理，至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。无其他兼职。

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、业务信息

最近一年总收入：69,904.03 万元

最近一年审计业务收入：66,404.48 万元

最近一年证券业务收入：38,467.12 万元

最近一年审计公司家数：1,338 家

最近一年上市公司年报审计家数：110 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：范学军（简历详见本节“2、人员信息”的内容）。

项目质量控制负责人：田忠志，中国注册会计师，2002 年开始从事审计业务，2016 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 18 年证券服务业务工作经验。无其他兼职。

拟签字注册会计师：范学军、王英航、周仕洪（简历详见本节“2、人员信息”的内容）。

5、诚信记录

近 3 年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于 2020 年 3 月 30 日召开了第十一届董事会审计委员会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审核后认为，容诚事务所具备执行证券、期货相关业务资格，与公司不存在关联关系，能够保证相关工作的独立性，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。本次聘任会计师事务所不会损害公司中小股东利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见：容诚事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供相关服务的经验与能力，有利于保障公司前期会计差错更正的工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将聘任会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见：本次聘任容诚事务所有利于保障和提高公司相关工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司拟聘任的容诚事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，董事会的审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意聘任容诚事务所承担公司执行前期会计差错更正的审核业务，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审议程序及表决情况

（1）公司于 2020 年 3 月 30 日召开了第十一届董事会第四次会议，以 9 票

同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任容诚事务所承担公司执行前期会计差错更正的审核业务。

(2) 公司于 2020 年 3 月 30 日召开了第十一届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，监事会同意聘任容诚事务所承担公司执行前期会计差错更正的审核业务。

(3) 该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、第十一届监事会第四次会议决议；
- 3、第十一届董事会审计委员会 2020 年第四次会议决议；
- 4、独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 6、容诚事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日