

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2021-013

## 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于续聘 2021 年度外部审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月19日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2. 人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务，截至2020年末，共1218人签署过证券服务业务审计报告。

### 3. 业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。

### 4. 投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无、纪律处分3次，涉及从业人员62名。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

| 项目      | 姓名  | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人   | 凌燕  | 2009 年    | 2007 年       | 2009 年    | 2018 年         |
| 签字注册会计师 | 陈思华 | 2013 年    | 2008 年       | 2013 年    | 2018 年         |
| 质量控制复核人 | 陈小金 | 2010 年    | 2008 年       | 2010 年    | /              |

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：凌燕

| 时间          | 上市公司名称         | 职务    |
|-------------|----------------|-------|
| 2018—2020 年 | 浙江银轮机械股份有限公司   | 签字合伙人 |
| 2018—2019 年 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018—2019 年 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018—2019 年 | 浙江万安科技股份有限公司   | 签字合伙人 |

| 时间          | 上市公司名称         | 职务    |
|-------------|----------------|-------|
| 2018—2019 年 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019 年      | 创新医疗管理股份有限公司   | 签字合伙人 |
| 2018—2019 年 | 浙江华通医药股份有限公司   | 签字合伙人 |
| 2019 年      | 广宇集团股份有限公司     | 签字合伙人 |
| 2018—2019 年 | 浙江仙通橡塑股份有限公司   | 复核合伙人 |
| 2018 年      | 浙江永太科技股份有限公司   | 复核合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈思华

| 时间          | 上市公司名称         | 职务    |
|-------------|----------------|-------|
| 2018—2019 年 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2019—2020 年 | 浙江万安科技股份有限公司   | 签字会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈小金

| 时间     | 上市公司名称         | 职务    |
|--------|----------------|-------|
| 2020 年 | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020 年 | 江西富祥药业股份有限公司   | 签字合伙人 |
| 2020 年 | 浙江永太科技股份有限公司   | 签字合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年未收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

审计费用定价原则：由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

2020年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为70万元（含税）。

关于2021年度审计费用，公司拟提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）独立董事发表意见

公司独立董事对公司聘请的审计机构立信进行了审查，发表了同意续聘的事前认可意见，并发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地完成审计工作，满足公司2021年度的审计工作要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意续聘立信为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

### （二）董事会审计委员会审议续聘会计师事务所的情况

2020年4月8日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》。董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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，同意公司续聘立信为公司2021年度审计机构。

### （三）董事会审议续聘会计师事务所情况

2020年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2021年度审计机构。

### （四）生效日期

本次关于续聘立信为公司2021年度审计机构的事项尚须提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日