

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开第一届董事会第二十次会议，2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2023 年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2023 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-037）。

近日，公司收到容诚送达的《签字注册会计师变更告知函》，现将相关变更情况告知如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

容诚因内部工作调整的原因，原委派的孔晶晶女士（项目合伙人）、孙慧慧女士不再为公司提供 2023 年度财务报表审计和内部控制审计服务，现补充委派郭凯先生（项目合伙人）、徐礼文先生会同吴舜先生作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：郭凯先生、吴舜先生、徐礼文先生。

二、本次变更人员的基本信息

项目签字注册会计师（项目合伙人）：郭凯先生，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过中环环保（300692）、芯瑞达（002983）、劲旅环境（001230）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：徐礼文先生，2022 年成为中国注册会计师，2016 年

开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2020年11月离职，2022年9月重新在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署过江淮汽车（600418）上市公司审计报告。

郭凯先生、徐礼文先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
郭凯	2023年8月28日	警示函	北京证券交易所监管执行部	特许经营权核算模式变更

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2023年年度财务报表审计和内部控制审计产生不利影响。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023年11月22日