

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2023-080

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2022年度为公司提供了良好的审计服务，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，负责本公司2023年度财务报告的审计工作。并提请股东大会授权公司根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定年度审计费用并签署相关协议。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年度业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，上市公司审计客户主要分布于电气机械和器材制造业、电信；广播电视和卫星传输服务；计算机、通信和其他电子设备制造业；化学原料和化学制品制造业；软件和信息技术服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业等行业，本公司同行业上市公司审计客户 73 家。

3、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

4、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目组成员信息

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	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	谢骞	29年	1998年	2011年	2022年
签字注册会计师	董汉逸	12年	2011年	2012年	2022年
质量控制复核人	李晨	23年	2000年	1999年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 谢骞

时间	上市公司名称	职务
2020-2021	铭凯益电子(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2020-2022	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2022	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2022	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 董汉逸

时间	上市公司名称	职务
2020-2021	成都盟升电子技术股份有限公司	签字会计师
2020-2022	汇纳科技股份有限公司	签字会计师
2022	上海富瀚微电子股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李晨

时间	上市公司名称	职务
2020	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2020	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	扬州晨化新材料股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	上海晨光文具股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	汇纳科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2020-2022	上海富瀚微电子股份有限公司	质量控制复核人
2022	万达信息股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

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。上述人员最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

3、独立性

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。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、所处行业、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2023年	2022年	增减(%)
年报审计费用(万元)	66	67	-1.49

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计与风险控制委员会意见

公司董事会审计与风险控制委员会已对立信进行了审查，查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录，经审慎核查并进行专业判断，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在担任公司2022年度审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵循执业准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司2023年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2023年度审计机构,并提请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,与立信确定年度审计费用、签署相关协议。

(三) 公司独立董事的事前认可意见和独立意见

经事前核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司审计机构以来,坚持独立审计的准则,勤勉尽责,遵循《中国注册会计师审计准则》,公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告审计机构并提交股东大会审议。

(四) 生效日期

本议案尚需公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议;
- 2、第四届监事会第十一次会议决议;
- 3、审计与风险控制委员会相关决议;
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
- 5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明;

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023年12月29日