

苏州东微半导体股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
- 苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议, 分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》, 同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年度末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年业务收入(经审计)	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 电力、热力、燃气及水生产	

		和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513

2、投资者保护能力

2023 年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健没有因在执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字注册会计师	向晓三	2005 年	2001 年	2005 年	2021 年	2022 年签署仙琚制药、司太立、奥锐特、晶科能源、东微半导、三变科技、弘讯科技、哈尔斯、迎丰股份等上市公司 2021 年度审计报告，复核法狮龙、舒华体育等上市公司 2021 年度审计报告； 2023 年签署晶科能源、东微半导、三变科技、弘讯科技、汇成股份等上市公司 2022 年度审计报告，复核法狮龙、舒华体育、芳源股份等上市公司 2022 年度审计报告；

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
						2024 年签署晶科能源、东微半导、三变科技、弘讯科技、汇成股份等上市公司 2023 年度审计报告。
签字注册会计师	朱珊珊	2017 年	2017 年	2017 年	2021 年	2022 年度签署东微半导、思进智能 2021 年度审计报告； 2023 年度签署东微半导、思进智能和奥比中光 2022 年度审计报告； 2024 年度签署东微半导、思进智能和奥比中光 2023 年度审计报告。
质量控制复核人	王昆	2015 年	2008 年	2015 年	2021 年	2022 年度复核晶科能源、东微半导 2021 年度审计报告； 2023 年签署永信至诚 2022 年度审计报告，复核晶科能源、东微半导等公司 2022 年度审计报告； 2024 年度签署长江电力、天坛生物、中电电机和同方健康等公司 2023 年度审计报告，复核晶科能源、东微半导和国博电子等公司 2023 年度审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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。

4、审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 115 万元（含税），其中财务报告审计费用为 100 万元（含税），内部控制审计费用为 15 万元（含税）。2024 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况和审查意见

公司董事会审计委员会事前对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见，具备继续为公司提供审计服务的能力和 experience，一致同意向董事会提议续聘天健为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

（二）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，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

（三）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，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日