

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-014

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，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。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册

会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对矽电半导体设备（深圳）股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈谋林，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：索立松，2020 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过北京百普赛斯生物科技股份有限公司等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：柳轶民，2020 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过森特士兴集团股份有限公司等上市公司审计报告。

项目质量复核人：姚艳君，中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人陈谋林、签字注册会计师索立松、签字注册会计师柳轶民、项目质量复核人姚艳君三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2024 年度容诚会计师事务所的财务审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 25 万元，系按照容诚会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2025 年度容诚会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 独立董事专门会议审议意见

公司独立董事专门会议 2025 第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司独立董事认为：容诚会计师事务所具有证券、期货业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，以往担任公司审计机构期间，项目人员认真负责，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的专业水准，为公司提供了高质量的审计服务，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。因此，为保证公司审计工作的顺利进行，维护公司及股东利益，尤其是中小股东利益，独立董事一致同意聘任其为公司 2025 年度审计机构，并同意将本事项提交董事会和股东大会审议。

3. 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会认为：容诚会计师事务所（特

殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有丰富的审计工作经验和较好的专业胜任能力,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责公司年度财务报告和内部控制审计等工作。

4. 监事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2025年度审计工作的质量要求;决策程序符合相关法律法规和公司相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

5. 生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、 备查文件

1. 《公司第二届董事会第十七次会议决议》;
2. 《公司第二届监事会第十四次会议决议》;
3. 《公司第二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议》;
4. 《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》;
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会

2025年4月29日