

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-046

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于聘任 2026 年度境外审计机构的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚（香港）会计师事务所有限公司。

2、合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯碁微装”）董事会及董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所不存在异议。

3、本次聘任会计师事务所事项须提交公司股东会审议。

4、本次聘任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。

公司于 2026 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》，拟聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司 2026 年度境外审计机构。现将具体内容公告如下：

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

公司已于 2026 年 6 月 26 日完成 H 股发行并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据上市后相关要求，公司需聘任境外审计机构，负责出具公司 2026 年度 H 股审计报告。

就公司 H 股发行上市事项，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司曾聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）担任公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构，目前安永香港就公司本次 H 股发行上市相关的审计及鉴证工作已全部完成。考虑到公司 2026 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），为统筹境内外审计工作、提升审计协同效率并合理控制审计成本，公司将不再聘请安永香港，拟聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“容诚香港”）担任公司 2026 年度境外审计机构。容诚香港具备中国香港会计师执业资格，符合公司 2026 年度 H 股审计报告出具条件。

二、拟聘任境外审计机构的基本情况

1. 基本信息

容诚香港成立于 2008 年 5 月 14 日，是一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所，现营业地址为香港皇后大道中 183 号中远大厦 43 楼 4301-07 室，系公司境内审计机构容诚会计师事务所在中国香港设立的分支机构，与容诚会计师事务所执行统一的质量控制体系与执业标准。容诚香港致力为香港、国内及世界各地的客户提供审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。

2. 投资者保护能力

自 2021 年 9 月 6 日起，容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，容诚香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。容诚香港另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因容诚香港提供的专业服务而产生的合理风险。

3. 诚信记录

最近三年的执业质量检查并未发现任何对容诚香港的审计业务有重大影响的事项。

4. 审计收费

公司拟聘任容诚香港为公司 2026 年度境外审计机构，由其负责出具公司 2026 年度 H 股审计报告，聘期一年。经公司与容诚香港审慎考量并按公平原则磋商，初步预计 2026 年度境外审计费用预计为人民币 50 万元至 90 万元，具体以协议为准。该预计费用系双方综合考虑公司业务规模、所处行业及会计处理的复杂程度、所需审计资源水平以及预计工作量等因素后厘定，并假设公司在本年度内的业务运营、会计政策及监管环境不会出现重大变动。公司拟提请股东会授权公司管理层在前述费用区间内，根据实际审计范围和工作量与容诚香港协商确定最终审计费用并签署相关协议。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚香港进行了充分了解和审查，认为容诚香港具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，并于 2026 年 10 月 16 日召开董事会审计

委员会会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》，容诚香港具备为香港上市公司处理审计工作的相关资质条件，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司境外年度审计需求。同意公司聘任容诚香港为公司 2026 年度境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 28 日召开，审议通过了《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》，同意聘任容诚香港担任公司 2026 年度境外审计机构，聘任期为一年。本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会议决议；
 2. 公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日