

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9630)

建議委任2026年國際核數師

本公告乃由合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條所作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年10月28日舉行的第三屆董事會第九次會議上，經董事會轄下審計委員會(「審計委員會」)推薦，董事會決議建議委任容誠(香港)會計師事務所有限公司(「容誠香港」)為本公司於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)成功上市後截至2026年12月31日止年度的首任國際核數師，自本公司2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)通過有關委任2026年國際核數師之議案之日起生效，直至本公司下一屆年度股東會結束為止，惟須待本公司股東(「股東」)於臨時股東會上批准後，方可作實。

關於委任2026年國際核數師所考慮之因素

審計委員會已考慮會計及財務匯報局(「會財局」)於2021年12月發佈的《有效審計委員會指南 — 核數師的甄選、委任及重新委任》(「該指南」)第2節(特別是第2.2.4段)以及會財局於2023年9月發佈的《更換核數師指引》，並基於該指南所載的考慮因素，信納容誠香港具備獨立性、勝任能力並能夠進行高質素審計，且信納容誠香港擁有充足及適當的人力、專業知識、時間及資源為本公司進行高質素審計。

本公司的A股核數師為容誠會計師事務所(特殊普通合夥)，而容誠香港隸屬容誠網絡會員。審計委員會認為委聘容誠香港為本公司的國際核數師對本公司及其股東更為有利，因為這將便於本公司及其核數師在會計及審計事宜上加強協作，尤其是關於會計準則的變動及一致性方面。

(a) 管治與領導

審計委員會已審閱容誠香港的管治架構與領導，以評估其對審計質素及公眾利益的承諾。容誠香港成立於2008年5月14日，是一家根據香港法律設立的有限責任制會計師事務所。容誠香港展現出對審計質素的堅定承諾，其領導層優先確保提供高質素審計。其組織架構支持有效的監督、問責及資源分配，以維持最高審計標準。

審計委員會已嚴格審閱容誠香港的資質及內部資源。容誠香港由一群向客戶提供審計服務的專業合資格會計師組成。容誠香港的多名專業經理及員工曾在四大國際會計師事務所工作，於為上市公司進行年度審計方面擁有豐富經驗。根據容誠香港提供的簡介，其擁有足夠數量的經理級及高級員工，能夠為本集團進行審計。

容誠香港的管治安排符合公眾利益，確保審計職能優先考慮準確性、透明度及誠信。審計委員會已評估項目合夥人及高級領導層對審計質素的問責性。項目合夥人具備適當的權力及經驗以監督該項目，並確保遵守質素標準。審計委員會信納容誠香港的管治及領導足以支持提供高質素審計。

(b) 遵守相關道德要求

容誠香港展現了減輕潛在道德威脅的有效保障措施，包括但不限於合夥人輪換及獨立項目質素審閱。審計委員會深信容誠香港完全遵守道德要求，並維持必要的獨立性及客觀性。

(c) 行業知識及技術能力

審計委員會信納容誠香港的行業知識，因容誠香港目前擔任數家在香港聯交所上市的公司的核數師。此外，容誠香港的多名專業經理及員工曾在四大國際會計師事務所工作，於為上市公司進行年度審計方面擁有豐富經驗。

此外，容誠香港在各行各業的中國業務方面擁有豐富的經驗、資源及能力。因此，審計委員會認為容誠香港具備良好條件以滿足本公司的需求並提高審計過程的效率。

(d) 項目表現

審計委員會已嚴格審閱容誠香港的客戶群及行業經驗。容誠香港為註冊公眾利益實體（「公眾利益實體」）核數師。目前，容誠香港擔任香港聯交所數家上市公司的核數師。此外，容誠香港作為香港聯交所上市發行人的核數師擁有豐富經驗，該等發行人的業務營運位於中國內地且從事與本集團類似或相關的業務板塊，將透過在時限內完成高質量審計為本集團帶來裨益。

容誠香港提供的審計計劃概述了充足資源（包括時間及人員）的分配，以應對關鍵風險領域。項目合夥人積極參與風險評估、規劃及審閱。根據容誠香港提供的資料，審計委員會了解到容誠香港過往的審計項目均在商定的時間表內完成，並無任何延遲或中斷。

容誠香港提出了完成2026年審計的切實可行時間表。審計委員會認為，容誠香港展示了完善的審計規劃，與提供審計質素所需的有效項目表現一致。

(e) 與審計委員會的溝通與互動

審計委員會已評估容誠香港的溝通協議，確保有效的互動與透明度。容誠香港提供與審計委員會定期溝通的詳細計劃，包括定期更新審計進度、主要發現及關注領域。該計劃確保及時報告及有效解決問題。容誠香港在處理查詢及提供更新方面展現了開放性及清晰度，與審計委員會建立了良好的合作關係。容誠香港與審計委員會之間的溝通清晰高效，雙方對審計進度及及時完成審計工作的重要性有共同的理解。審計委員會信納容誠香港的溝通計劃支持有效的監督及合作。

(f) 監控流程

審計委員會已審閱容誠香港的內部及外部監控流程，確保持續改進及遵守質素標準。容誠香港一直展現出遵守審計及道德標準，並無報告任何重大缺失。審計委員會已評估容誠香港的內部檢查結果，包括其識別及解決缺失的流程。容誠香港擁有穩健的系統以監控審計質素，並在必要時實施補救措施。容誠香港因應檢查發現及監管發展調整其審計方法的流程被認為有效。審計委員會深信容誠香港的監控流程可確保持續高質素的審計表現。

審計委員會並不知悉任何針對容誠香港或任何審計項目團隊成員(包括審計項目合夥人、項目質素審閱者及其他主要項目團隊成員)採取的監管行動。最近三年的執業質量檢查並未發現任何對容誠香港的審計業務有重大影響的事項。

經考慮該指南第2節概述的因素後，審計委員會完全信納容誠香港具備獨立性、勝任能力並能夠提供高質素審計。其獨立性、管治與領導、道德合規、行業專業知識、項目表現、溝通協議及監控流程均符合所需標準。

2026年的國際審計費用估計為人民幣500,000元至人民幣900,000元，乃由本公司與容誠香港經適當考慮及公平磋商後釐定，並考慮到多項因素，包括本公司的業務規模、行業及其會計慣例的複雜性，以及所需審計資源的水平及估計工作量。該估計審計費用亦假設於財政年度內，本公司的營運、會計政策或監管環境將不會發生重大變動，且本公司將按審計要求提供及時及充足的協助及資料。董事會建議本公司臨時股東會授權本公司管理層與容誠香港簽署相關協議。

一般事項

一份載有(其中包括)有關建議委任國際核數師之進一步詳情連同召開臨時股東會通告之通函，將刊載於本公司網站(www.cfmeecn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)，並適時寄發予股東(如有要求)。

承董事會命
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
程卓女士

香港，2026年10月28日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程卓女士、方林先生及魏永珍女士；(ii)非執行董事趙凌雲先生、周馳軍先生及劉鋒先生；及(iii)獨立非執行董事周亞娜女士、鍾琪先生及王樂得先生。