

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2025-014

湖北台基半导体股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 4、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。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王庆莲，于 2005 年 01 月成为注册会计师，2000 年 4 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年为 4 家上市公司签署审计报告。

拟签字注册会计师：欧阳孝禄，于 2008 年 8 月成为注册会计师，2009 年 8 月开始从事上市公司审计，2024 年 7 月开始在北京德皓国际执业，2020 年 11 月开始为公司提供审计服务。近三年为 2 家上市公司签署审计报告。

拟安排的项目质量复核人员：辛庆辉，于 2009 年 5 月成为注册会计师，2010 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告超过 10 家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑

事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	辛庆辉	2023 年 12 月 29 日	行政监管措施	中国证监会广东监管局	佛山遥望科技股份有限公司 2021 年年报审计项目
		2024 年 1 月 16 日	行政监管措施	深圳证券交易所	佛山遥望科技股份有限公司 2021 年年报审计项目
		2024 年 12 月 10 日	行政监管措施	中国证监会北京监管局	东方通 2023 年度财务报表审计项目

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

北京德皓国际在公司 2024 年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

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。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司 2025 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：公司拟续聘的北京德皓国际会审计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的能力要求，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议
- 2、第六届董事会第七次会议决议
- 3、第六届监事会第六次会议决议
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 2 日