

瑞芯微电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任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“天健会计师事务所”）

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别	注册会计师		1,606 人

及数量	从业人员	5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师	1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人	

3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 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，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累积已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	倪国君	中国注册会计师	1999 年至今, 在天健会计师事务所工作	无	是
项目质量控制复核人	李太华	中国注册会计师	1996 年至今, 在天健会计师事务所工作	无	是
本期签字注册会计师	倪国君	中国注册会计师	1999 年至今, 在天健会计师事务所工作	无	是
	李宗韡	中国注册会计师	2009 年至今, 在天健会计师事务所工作	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无

自律监管措施	无	无	无
--------	---	---	---

（三）审计收费

2019 年度，天健会计师事务所对公司的财务审计费用为 120 万元。本次收费系按照天健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。

2020 年度审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2020 年 6 月 3 日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经核查，公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，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。在对公司 2019 年度财务报表进行审计时，天健会计师事务所及签字注册会计师能够本着独立、客观、公正的原则，严格遵守注册会计师职业道德和执业准则，勤勉尽责地履行审计职责。天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。基于保持公司审计工作连续性的考虑，我们提议继续聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

（二）独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所具备从事证券相关业务资格，在对公司 2019 年度财务报表进行审计过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，所出具的审计报告客观、真实。我们同意继续聘请天健会计师事务所为 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所具备从事证券相关业务资格，其在为公司提供审计服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；本次续聘天健会计师事务所的审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

2020 年 6 月 11 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、公司独立董事事前认可意见及独立意见
- 3、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日