

## **盈方微电子股份有限公司**

### **关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年度财务报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法发表意见的审计报告，另根据中国证券监督管理委员会湖北监管局的函件要求，公司需另行聘请具备较高专业能力的会计师事务所对 2015 年盈利预测的实现情况进行专项核查。

经公司第九届董事会审计委员会各委员一致同意，并经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计的议案》，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计。对于其专项审计的报酬，提请股东大会同意董事会授权经营层根据专项审计的具体工作量及市场价格水平确定。

独立董事就聘请专项审计机构事项已事前表示认可，并发表独立意见如下：

经审慎核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计的工作要求。

我们认为聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计，有利于稳妥有效地消除上述非标事项及其后果，并未损害公司和中小股东利益，聘任的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。我们同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计的相关议案，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）简介。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 4 日

## 附：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）简介

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 创建于一九八四年，是国内相当知名度的会计师事务所之一。目前，亚太总部在北京，设有行政人事部、财务部、业务监管部等管理部门和多个审计部，并在上海、广州、深圳、石家庄、济南、郑州、西安、南京、合肥、成都、杭州、武汉、南阳、焦作等地拥有分所，还有河南亚太工程造价咨询公司、河南亚太联华资产评估有限公司、北京安必盛工程造价咨询公司等紧密型合作成员单位，并将在重庆、长沙等地拟组建分所，形成了立足北京、辐射全国的服务网络。2011 年亚太加入了 CPAAI 国际会计机构，成为其常务理事单位。业务拓展到为客户提供境外审计服务。

拥有多方面专业人员七百余人，其中：博士五人，硕士近五十人，75%的员工拥有本科学历。具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的三百余人，执业造价工程师三十余人。他们中的很多人具有在高水平的会计师事务所从事过专业及管理工作的经历和经验，有着丰富的专业知识和优良的执业品质。

业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、深圳、河南、贵州、广东、江西、四川、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。通过专业网络及专家支持，他们能为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。