

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2024-015

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

根据立信向公司提供的资料，立信及项目组成员基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督

委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	凌燕	2009 年	2007 年	2009 年	/
签字注册会计师	顾肖达	2022 年	2016 年	2016 年	2022 年

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
签字注册会计师	梅军锋	2019年	2016年	2019年	2024年
质量控制复核人	孙峰	2008年	2007年	2008年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 凌燕

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2021年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江开尔新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	绿康生化股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	江苏国茂减速机股份有限公司	质量控制复核人
2022年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	质量控制复核人
2022年	江苏通灵电器股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 顾肖达

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 梅军锋

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字会计师
2021-2023年	浙江万安科技股份有限公司	签字会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 孙峰

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	浙江田中精机股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字合伙人
2023 年	普冉半导体（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	浙江银轮机械股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、上年度审计费用

2023年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为70.00万元（含税），内控审计费用为15.00万元（含税）。

关于2024年度审计费用，公司拟提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议续聘会计师事务所的情况

2024年3月11日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》。董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，不会损害公司和全体股东的利益。同意公司续聘立信为公司2024年度审计机构，并将相关事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

2024年3月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于

续聘2024年度外部审计机构的议案》，并以8票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了该议案，同意继续聘请立信为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次关于续聘立信为公司2024年度外部审计机构的事项尚须提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2024年3月26日