

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构

1. 基本信息

会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999 年 1 月 4 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 2 号万通金融中心 A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春

2022 年度末合伙人数量：156 人

2022 年度末注册会计师人数：804 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：352 人

2022 年收入总额（经审计）：100,960.44 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：88,394.40 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：41,145.89 万元

2022 年上市公司审计客户家数：92 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：438 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
72	租赁和商务服务业（L）
70	房地产业（K）
36	制造业（C）
31	制造业（C）
39	制造业（C）

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
F52	批发和零售业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业

R87	文化、体育和娱乐业
-----	-----------

2022 年上市公司审计收费：13,026.50 万元

2022 年挂牌公司审计收费：6,193.28 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：92 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：438 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,140.49 万元

职业保险累计赔偿限额：11,600 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。

66 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人信息：

（1）姓名：杨如玉

（2）执业资质：中国注册会计师，证书编号：330000061986

（3）从业经历：2016年加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），从事证券审计业务。

（4）兼职情况：无

（5）是否从事过证券服务业务：是

独立性和诚信记录情况本人参与浙江明德微电子股份有限公司审计项目符合注册会计师独立性原则；

近三年没有收到刑事处罚、行政处罚以及监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施。

签字注册会计师：

（1）姓名：漏玉燕

（2）执业资质：中国注册会计师，证书编号：330000280478

（3）从业经历：曾在杭州萧审会计师事务所有限公司从事注册会计师审计业务，2015年7月加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），从事证券审计业务。

（4）兼职情况：无

（5）是否从事过证券服务业务：是

独立性和诚信记录情况本人参与浙江明德微电子股份有限公司

审计项目符合注册会计师独立性原则；

近三年没有收到刑事处罚、行政处罚以及监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施。

项目质量控制复核人：

戴新焱，中国注册会计师，自加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事质量控制复核工作后，复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。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	无				

3. 独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2024）年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元

上期（2023）年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司拟续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，并根据市场行情决定其审计报酬。

该议案将提交到 2023 年年度股东大会进行审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江明德微电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2024年3月28日