

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-071

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）；

2、原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）（以下简称“立信”）；

3、变更原因：立信已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，为保证公司审计工作的独立性和客观性，经选聘，公司拟聘任容诚为2024年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议；

4、公司董事会审计与风险控制委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所不存在异议；

5、本次变更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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请容诚为公司2024年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审

议批准。现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对上海富瀚微电子股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有

限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

4、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。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，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：薛佳祺，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过富尔达、卓品智能、金色农业等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过龙溪股份、戎美股份、盛泰集团等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：俞莹，2020年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过厦门象屿、实益达、兴通股份等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人薛佳祺、签字注册会计师叶春、签字注册会计师俞莹、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及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。

4、审计收费

公司2024年度审计费用预计为不含税56.6万元(其中年报审计费用46.6万元,内控审计费用10万元),审计收费定价主要根据行业标准和市场价格为基础,结合公司的具体审计要求和审计范围并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。该所已连续为公司提供审计服务12年,对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2、拟变更会计师事务所原因

鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定,为保证公司审计工作的独立性和客观性,经选聘,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计及内部控制审计机构。

3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与立信及容诚进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定,做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的审批程序

1、审计与风险控制委员会审议意见

公司董事会审计与风险控制委员会对容诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了容诚的基本情况、资格证照和诚信记录

等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司变更会计师事务所系公司综合考虑业务现状和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层，根据审计工作量及公允合理的定价原则签署相关协议。

3、生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、审计与风险控制委员会相关决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024年8月29日