

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-059

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 5 月 28 日分别召开第九届董事会第十四次会议、2023 年度股东周年大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2024 年度境内外财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（编号：2024-018）

公司于近日收到安永华明发来的《关于变更上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度项目合伙人及签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

安永华明作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派孟冬先生、王立昕女士作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原项目合伙人及签字会计师孟冬先生工作调整，为按时完成公司 2024 年度审计工作，更好地配合公司 2024 年度信息披露工作，经安永华明安排，指派刘倩女士接替孟冬先生作为项目合伙人及签字会计师，继续完成贵公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计和内部控制审计签字会计师为刘倩、王立昕。

二、变更后签字会计师的情况

（一）基本信息

项目合伙人及签字会计师刘倩，中国注册会计师协会执业会员：2002 年开始从事审计相关业务服务，2007 年成为注册会计师并开始在安永华明执业，拟于 2024 年开始为本公司提供审计服务。曾负责多家国有企业、A 股上市公司、H 股上市公司和香港上市公司的审计工作，涉及的行业包括制造业、汽车和房地产行业；近三年签署/复核 2 家上市公司年报审计，涉及的行业包括制造业。

（二）诚信记录

刘倩近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

刘倩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日