

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：民生证券

上海恒业微晶材料科技股份有限公司续聘 2025 年度审计机构公告

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

公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

2023 年度末合伙人数量：103 人

2023 年度末注册会计师人数：701 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：54,159 万元

2023 年上市公司审计客户家数：180 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：153 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

|      |      |
|------|------|
| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------|

|      |                            |
|------|----------------------------|
| C-35 | 制造业-专用设备制造业                |
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| C-38 | 制造业-电气机械及器材制造业             |
| C-39 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业       |
| C-27 | 制造业-医药制造业                  |

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类                       |
|------|----------------------------|
| C-35 | 制造业-专用设备制造业                |
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| C-34 | 制造业-通用设备制造业                |
| C-39 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业       |
| C-38 | 制造业-电气机械和器材制造业             |

2023 年上市公司审计收费：15,494 万元

2023 年挂牌公司审计收费：3,851 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：30000.00 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。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次及纪律处分 1 次的情况。

会计师事务所 42 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次及纪律处分 2 次的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陆加龙，2013 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2013 年 12 月开始在本所执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核超过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：冷天骄，2024 年成为注册会计师、2020 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2020 年 7 月开始在本所执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：许菊萍，2002 年成为注册会计师、自 2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2002 年 5 月开始在中汇执业；近三年签署及复核超过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。

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）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  | 陆加龙 | 2024 年 12 月 20 日 | 纪律处分   | 深圳证券交易所 | 对在上海恒业微晶材料科技股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的未对 OEM 外协供应商采购价格的公允性进行充分核查、未对研 |

|  |  |  |  |  |                                                                           |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 发管理、采购付款等内部控制缺陷予以充分关注并审慎核查、存货监盘及客户走访程序存在瑕疵、对研发费用相关事项核查程序不到位等问题采取通报批评的纪律处分 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|

3. 独立性

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》对独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审议，独立董事认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能够为公

司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，公司本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定。

（三）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

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《上海恒业微晶材料科技股份公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

《上海恒业微晶材料科技股份公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独董意见》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日