

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2025-015

深圳秋田微电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年04月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人

2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年01月01日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：龙琦，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李凤，2017年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健会计师事务所执业，2017年至2019年期间为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：方国华，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所将为公司提供2025年度财务报表及内部控制审计服务。公司2024年度财务报表及内部控制审计费用合计95.40万元（含税），其中，财务报

表审计费用为74.20万元（含税），内部控制审计费用为21.20万元（含税）。2025年度审计费用将以2024年度审计费用为基础，审计收费定价原则与2024年度基本保持一致，主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会

2025年04月15日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所的人员信息、诚信纪录、证券服务备案等情况进行了核实，并对天健会计师事务所聘期内的审计工作情况进行了监督和评估。经审议，全体委员认为：天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其诚信状况良好，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。全体委员一致同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

（二）董事会

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

（三）监事会

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，公司本次续聘会计师事务所的程序符合法

律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会第六次会议决议；
- 3、第三届监事会第六次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025 年 04 月 26 日