

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司续聘 2026 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

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 8 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

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人

2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元

2024 年证券业务收入（经审计）：14.65 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：350 家

2024 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：7.35 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.9 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：235 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

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	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	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电

	健		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	气承担连带责任，天健已按期履行判决)
--	---	--	---------------------------------------	--------------------

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健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(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 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 5 次。

112 名从业人员近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 次、监督管理措施 63 次、自律监管措施 42 次和纪律处分 23 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：耿振，2007 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：皇甫滢，2013 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 0 家上市公司审计报告。

项目复核人员，丁琴丽，2011 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，近三年复核 23 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	耿振	2024年4月15日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江监管局	事由：在上市公司华仪电气股份有限公司2017年财务报表审计项目中存在问题，处理处罚情况：浙江监管局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函措施
2	皇甫滢	2024年4月15日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江监管局	事由：在上市公司华仪电气股份有限公司2017年财务报表审计项目中存在问题，处理处罚情况：浙江监管局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函措施

3. 独立性

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

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 195.47 万元(含税)，其中年报审计收费 75.47 万元(不含税)。

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，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

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

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审计委员会意见

审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构，并提交公司董事会及股东会审议。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

经认真审阅《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案》等资料，我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议

案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会审计委员第十次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2026年3月24日