

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司

## 关于公司 2022 年度审计机构项目合伙人及 签字注册会计师变更的公告

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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 2 月 23 日、2022 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。近日，公司收到立信出具的《关于变更上海晶丰明源半导体股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

### 一、 本次变更项目合伙人及签字注册会计师的基本情况

立信拟受聘担任公司 2022 年度财务报表的审计机构，原指派王一芳女士担任项目合伙人及签字注册会计师、谢嘉先生担任签字注册会计师。现因王一芳女士工作安排调整，经立信安排，变更为指派谢嘉先生担任项目合伙人及签字注册会计师、方秀虹女士担任签字注册会计师，继续完成公司 2022 年度财务报表审计相关工作。

### 二、 本次变更后项目合伙人及签字注册会计师的基本信息

#### 1、 基本情况

项目合伙人及签字注册会计师：谢嘉，2014 年取得中国注册会计师执业资格。2008 年开始在立信执业，2008 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为

公司提供审计服务。谢嘉先生近三年签署上市公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：方秀虹，2016 年取得中国注册会计师执业资格。2012 年开始在立信执业，2012 年开始从事上市公司审计，2017 年至 2019 年在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)执业，从 2022 年开始为公司提供审计服务。方秀虹女士近三年未签署过上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

变更后项目合伙人及签字注册会计师谢嘉先生、签字注册会计师方秀虹女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，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。

## 3、独立性

变更后项目合伙人及签字注册会计师谢嘉先生、签字注册会计师方秀虹女士不存在可能影响独立性的情形。

## 三、 本次变更对公司的影响

本次变更过程中的相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司 2022 年度财务报表审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 19 日