

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月20日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,监事会对本议案发表了同意的意见,本议案尚需股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2023年上市公司(含)	客户家数	675家	

A、B 股) 审计情况	审计收费总额	6.63 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2、投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	曹俊炜	汪婷	张芹
何时成为注册会计师	2007 年	2020 年	2000 年
何时开始从事上市公司审计	2007 年	2012 年	1998 年
何时开始在天健会计师事务所执业	2018 年	2020 年	2000 年
何时开始为公司提供审计服务	2024 年	2021 年	2023 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021 年，签署凯龙高科、蔚蓝锂芯	2021 年，签署艾能聚 2020 年度审计	2021 年，签署众望布艺 2020 年度审计报告

	<p>2020 年度审计报告，复核浙富控股、杭州高新、派能科技和轻纺城 2020 年度审计报告；</p> <p>2022 年，签署凯龙高科 2021 年度审计报告，复核浙富控股、杭州高新、派能科技、轻纺城 2021 年度审计报告；</p> <p>2023 年度复核浙富控股、杭州高新、派能科技、轻纺城 2022 年度审计报告</p>	<p>报告；2022 年，签署复洁环保 2021 年度审计报告；</p> <p>2023 年，签署复洁环保、伟测科技 2022 年度审计报告</p>	<p>告，复核亚太药业、松原股份、原尚股份、三维通信 2020 年度审计报告；</p> <p>2022 年，签署万控智造、桂林三金、大立科技、沃尔德、张小泉、横店东磁 2021 年度审计报告，复核亚太药业、松原股份、原尚股份、三维通信 2021 年度审计报告；</p> <p>2023 年，签署桂林三金、沃尔德、横店东磁 2022 年度审计报告，复核松原股份、原尚股份、三维通信、中国能建、伟测科技 2022 年度审计报告</p>
--	--	--	---

注：注册会计师汪婷自 2021 年开始负责公司 IPO 验资机构签字事项，自 2023 年开始负责公司年度财务报告审计事项。

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，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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

公司 2023 年度财务报告审计费用为 68.90 万元（含税），内部控制审计费用为 27.56 万元（含税）。

2024 年度审计收费定价原则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，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的

工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天健具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

综上，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层与天健协商确定 2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为：天健在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过

之日起生效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日