

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于聘任 2023 年年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任 2023 年年度会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。现将具体事项公告如下：

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

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 12 月 10 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26		
首席合伙人	肖厚发	上年末合伙人数量	172
上年末执业人员数量	注册会计师		1267
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		651
2022 年业务收入	业务收入总额	266,287.74 万元	
	审计业务收入	254,019.07 万元	
	证券业务收入	135,168.13 万元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	366	
	审计收费总额	42,888.06 万元	
	涉及主要行业	客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料	

	和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业, 建筑业, 批发和零售业, 水利、环境和公共设施管理业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 文化、体育和娱乐业, 采矿业、金融业, 房地产业等多个行业。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	26

2、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险, 职业保险购买符合相关规定; 截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达、华普天健有限和容诚、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决, 判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失, 在 1%范围内(金额约 2038 万元)与被告乐视网承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。

10 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次, 3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次; 27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次, 1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次, 1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	孔晶晶	2011年	2009年	2009年	2022年	签署过长信科技、国盾量子、中旗股份、安徽建工、禾盛新材等上市公司审计报告
签字注册会计师	孔晶晶	2011年	2009年	2009年	2022年	签署过长信科技、国盾量子、中旗股份、安徽建工、禾盛新材等上市公司审计报告
	吴舜	2014年	2012年	2011年	2021年	签署过安徽合力、瑞鹤模具、九华旅游等上市公司审计报告
	孙慧慧	2022年	2020年	2018年	2021年	/
质量控制复核人	胡新荣	2006年	2004年	2004年	2022年	签署或复核过开润股份、江河创建、悦康药业等上市公司审计报告

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2022 年度的审计费用为人民币 66 万元。2023 年审计费用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，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023 年度的审计费用为人民币 66 万元。（其中财务报表审计费用为人民币 56 万元，内部控制审计费用为 10 万元）。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司根据董事会审计委员会审议通过的《2023 年年度会计师事务所选聘文件》，对 2023 年年度会计师事务所的选聘执行了符合相关法律法规和公司内部制度要求的邀请招标流程，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专

业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了容诚的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，同时在过去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，一致同意将聘任容诚为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，且对本公司的财务状况较为熟悉。公司拟聘任会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，且对本公司的财务状况较为熟悉，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 17 日召开了第一届董事会第二十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2023 年年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日