

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2025-005

## 湖北台基半导体股份有限公司 关于变更签字项目合伙人和项目质量复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议、2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司2024年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更湖北台基半导体股份有限公司2024年度签字项目合伙人及项目质量复核人员的函》，具体情况公告如下：

### 一、本次签字项目合伙人与项目质量复核人的变更情况

北京德皓国际作为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派蔡斌为签字项目合伙人，欧阳孝禄为签字注册会计师，殷宪锋为项目质量复核人员，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派王庆莲接替蔡斌作为公司2024年度审计项目的签字项目合伙人，指派辛庆辉接替殷宪锋作为公司2024年度审计项目的项目质量复核人员，继续完成公司2024年度财务报告审计、内部控制审计及项目质量复核相关工作。变更后公司2024年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为王庆莲，签字注册会计师为欧阳孝禄，质量控制复核人为辛庆辉。

### 二、变更后的签字项目合伙人与项目质量复核人情况

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：王庆莲，于2005年1月成为注册会计师，2000年4月

开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年为4家上市公司签署审计报告。

项目质量复核人员：辛庆辉，于2009年5月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告超过5家次。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表：

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	辛庆辉	2023年12月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	因佛山遥望科技股份有限公司2021、2022年年报审计项目，被出具警示函的监督管理措施

## 3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

## 四、备查文件

1、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更湖北台基半导体股份有限公司2024年度签字项目合伙人及项目质量复核人员的函》

2、本次变更后签字项目合伙人和项目质量复核人身份证件、执业证照

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十五日