

盈方微电子股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日分别召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司2023年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘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	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	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780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	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 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 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（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	李伟海	2007 年	2005 年	2007 年	2020 年	2023 年，复核莱宝高科、久祺股份、申昊科技等上市公司 2022 年度审计报告，签署盈方微、亚太股份、晶华微 2022 年度审计报告； 2022 年，复核莱宝高科、申昊科技等上市公司 2021 年度审计报告，签署盈方微、亚太股份 2021 年度审计报告； 2021 年，复核莱宝高科、申昊科技等上市公司 2020 年度审计报告，签署盈方微 2020 年度审计报告； 2020 年，复核特力 A、莱宝高科等上市公司 2019 年度审计报告
签字注 册会计	李伟海	2007 年	2005 年	2007 年	2020 年	2023 年，复核莱宝高科、久祺股份、申昊科技等上市公司 2022 年度审计报告，签署盈方微、亚太股份、

师						晶华微 2022 年度审计报告； 2022 年，复核莱宝高科、申昊科技等上市公司 2021 年度审计报告，签署盈方微、亚太股份 2021 年度审计报告； 2021 年，复核莱宝高科、申昊科技等上市公司 2020 年度审计报告，签署盈方微 2020 年度审计报告； 2020 年，复核特力 A、莱宝高科等上市公司 2019 年度审计报告
	徐悠悠	2016 年	2016 年	2016 年		无
项目质量控制复核人	王晨	2011 年	2011 年	2018 年		2023 年，复核圣达生物、三花智能、宁波联合、盈方微、桐昆股份 2022 年审计报告；签署均普智能、上海钢联 2022 年审计报告； 2022 年，复核圣达生物、三花智能、宁波联合、盈方微 2021 年审计报告；签署均普智能、上海钢联 2021 年审计报告； 2021 年，复核三花智能、圣达生物、盈方微、宁波联合 2020 年度审计报告； 2020 年，复核三花智能 2019 年度审计报告

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不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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司向天健事务所支付的 2022 年度财务及内部控制审计费用合计为 260 万元。本次聘任天健事务所的相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据审计工作量及公允合理的定价原则与天健事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其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，具备投资者保护能力。公司董事会审计委

员会一致同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见：公司根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开前向我们提供了本议案相关的各项材料。我们认为，天健事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够为公司提供公允的审计服务，有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见：公司拟续聘的天健事务所具备证券、期货相关业务执业资格，且具备丰富的上市公司审计业务工作经验，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。天健事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，董事会的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意续聘天健事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 28 日召开了第十二届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第十二届董事会第七次会议决议；
- 2、第十二届监事会第七次会议决议；
- 3、审计委员会 2023 年第五次会议决议；
- 4、独立董事关于第十二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第十二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

- 6、天健事务所关于其基本情况的说明；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2023年7月31日