

证券代码：603290

证券简称：斯达半导

公告编号：2020-021

嘉兴斯达半导体股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

| 项目成员 | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 在其他单位兼职情况 |
|----------|-----|-------|-------------|-----------|
| 项目合伙人 | 杨志平 | 注册会计师 | 是 | 无 |
| 签字注册会计师 | 瞿玉敏 | 注册会计师 | 是 | 无 |
| 拟质量控制复核人 | 庄继宁 | 注册会计师 | 是 | 无 |

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：杨志平

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|----------|------------------|-------|
| 2002 年到今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：瞿玉敏

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|----------|------------------|------|
| 2008 年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级经理 |

(3) 拟质量控制复核人从业经历：

姓名：庄继宁

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---------------|------------------|-------|
| 1995 年-2000 年 | 上海大明会计师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 2000 年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

除项目合伙人杨志平、签字注册会计师瞿玉敏 2020 年受到监管谈话措施 1 次外，二人没有其他不良诚信记录；拟质量控制复核人庄继宁没有不良诚信记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

| 项目 | 2019 | 2020 | 增减% |
|------------|------|------|-------------------|
| 财务报表审计（万元） | 70 | 70 | -- |
| 内部控制审计（万元） | | 20 | 2020 年度增加内部控制审计服务 |
| 专项审核（万元） | 5 | 10 | 2020 年度增加一项专项审核服务 |
| 收费金额合计 | 75 | 100 | |

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册

会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供财务审计服务的经验和能力，预计能够满足公司审计工作要求，因此同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会、股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构，负责公司 2020 年年度财务审计报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其 2020 年度审计报酬事项。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日