

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2020-009

华润微电子有限公司 关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议。

2020 年 4 月 21 日，华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号

68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于 2011 年成立，负责人为王传邦。江苏分所注册地址为南京市白下区中山南路 1 号 39 层 D 区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生

产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际及其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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师汪娟，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过14年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师郑斐，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王巍，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过11年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师汪娟、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师郑斐、拟签字注册会计师王巍最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告，具体如下：

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理年度	所涉项目	是否仍影响目前
1	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕17号	关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	福建证监局	2017年	恺英网络股份有限公司	否
2	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕22号	关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	云南证监局	2017年	云南铜业股份有限公司	否
3	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕2号	关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	重庆证监局	2019年	重庆东河水电股份有限公司	否

（二）审计收费

公司 2019 年度财务报表审计费用 100 万元（含税）。根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综

合考虑，2020 年度财务报表审计费用 170 万元（含税），内部控制审计费用 30 万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）公司董事会审计合规委员会意见

2020 年 4 月 20 日，公司第一届董事会审计合规委员会第四次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。审计合规委员会认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司审计合规委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。

（二）公司董事会审议程序

2020 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。本次聘任公司 2020 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议。

（三）公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见

公司独立董事事前认可公司关于聘任公司 2020 年度审计机构事项，并发表了同意的独立意见：

我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020

年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和公司《经第四次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020年4月23日