

上海晶丰明源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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、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、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户53家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已计提职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 10.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

| 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 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 尚余 500 万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 1,096 万元 | 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名；未受到过刑事处罚。

(二) 项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师 执业时间 | 开始从事上市公 司审计时间 | 开始在立信 执业时间 | 开始为本公司提 供审计服务时间 |
|---------|-----|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| 项目合伙人 | 唐国骏 | 1999年 | 1999年 | 2004年 | 2026年 |
| 签字注册会计师 | 周蓓蓓 | 2014年 | 2008年 | 2008年 | 2024年 |
| 质量控制复核人 | 高飞 | 2003年 | 2000年 | 2000年 | 2024年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：唐国骏

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|-------------------|---------|
| 2025年度 | 华夏航空股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度-2025年度 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度-2025年度 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 江苏建院营造股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 海通证券股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 上海票据交易所股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 天津铸金科技开发股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度-2025年度 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 长华化学科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周蓓蓓

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|-----------------|-------|
| 2024-2025年度 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 签字会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高飞

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|--------------|-------|
| 2023-2025年度 | 旗天科技集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年度 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2025年度 | 华夏航空股份有限公司 | 项目合伙人 |

| | | |
|--------------|----------------|---------|
| 2024 年度 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025 年度 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024-2025 年度 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 质量控制复核人 |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚等。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均不存在违反《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

(1) 审计费用定价原则

2025 年度立信对公司财务审计费用为 150 万元，对公司的内部控制审计费用为 30 万元，合计 180 万元。审计收费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，综合考虑参与工作员工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

| | 2025 年 | 2026 年 |
|--------------|--------|--|
| 年报审计收费金额（万元） | 150 | 公司提请股东会授权董事会根据立信 2025 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2026 年度会计审计费用和内控审计费用。 |
| 内控审计收费金额（万元） | 30 | |

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

审计委员会同意聘任立信作为公司 2026 年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。截至 2025 年末，立信已计提职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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。因此，同意公司续聘立信作为公司 2026 年度审计机构，聘期一

年。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信作为公司 2026 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日