

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-033

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2025年4月21日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用并签署相关业务合同，以及根据业务需要聘请其开展其他专项审计工作。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议，现将有关事项公告如下：

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

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012年3月2日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层		

（1）人员信息

首席合伙人	谭小青	2024年末合伙人数量	259人
2024年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,780人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		700人

（2）业务信息

2023年业务收入（经审计）	业务收入总额	40.46亿元
	审计业务收入	30.15亿元
	证券业务收入	9.96亿元

2024 年度 上市公司 审计情况	客户家数	364	
	审计收费总额	4.56 亿	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。	
	公司同行业上市公司审计客户家数		238

2. 投资者保护能力

信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

(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	刘景伟	1995 年	1998 年	2006 年	2022 年	近三年签署和复核的上市公司审计报告 4 家
签字注册会计师	王宏疆	2001 年	2008 年	2002 年	2022 年	近三年签署的上市公司审计报告 3 家
项目质量控制复核人	张吉文	2000 年	2000 年	2019 年	2022 年	近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 8 家

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况，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	张吉文	2024 年 5 月 13 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	因在执行华扬联众数字技术股份有限公司 2021 年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字会计师采取出具警示函措施的决定。
2		2024 年 8 月 16 日	自律监管措施	上海证券交易所	因在执行华扬联众数字技术股份有限公司 2021 年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字会计师采取出具警示函措施的决定。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制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。

4. 审计收费

年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会通过对审计机构资料审核及以前年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为信永中和会计师事务所具有证券、期货相关从业资格，能够独立、客观、公正地执业，并高效完成年度审计工作，可以保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第八届董事会审计委员会第十次会议决议；
2. 第八届董事会第二十二次会议决议；

3. 第八届监事会第十三次会议决议；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日