

天马微电子股份有限公司

关于聘任 2017 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。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 9 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2017 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、聘任 2017 年度审计机构的情况说明

经第七届董事会第三十五次会议和 2015 年度股东大会审议通过，公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2016 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，聘期一年，瑞华事务所已顺利完成了公司 2016 年度的各项审计工作。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同事务所为公司 2017 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币一百七十万元整、人民币四十五万元整，合计为人民币二百一十五万元整。

瑞华事务所作为公司 2016 年度审计机构，在执业过程中坚持独

立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，在此公司对瑞华事务所为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。

二、拟聘审计机构情况

公司拟聘任的致同事务所前身为北京会计师事务所，于 1981 年成立，是中国最早成立的会计师事务所之一。致同事务所是首批 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事证券、期货相关业务资格以及金融相关审计业务的会计师事务所，及少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所之一，亦是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。致同事务所目前在全国拥有包括香港特别行政区在内的 24 个分支机构，超过 220 名合伙人，5000 余名员工，其中注册会计师逾 1000 人、全国会计领军人才超过 20 人、军工涉密执业人员 29 人。致同秉持“本土智慧，全球视野”的发展战略，采用“全国一所”的管理模式为客户提供审计、税务、咨询、资产评估、工程造价等全方位服务。服务客户包括 200 余家上市公司，3000 多家大型国有、外资及民营企业。

三、聘任 2017 年度审计机构履行的程序

2017 年 10 月 9 日，公司召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，同意聘任致同事务所为公司 2017 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司拟聘任的审计机构致同会

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，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。据此，我们同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任 2017 年度审计机构的独立意见。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年十月十日