

北京君正集成电路股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司 2020 年度审计机构更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟更换会计师事务所事项的情况说明

公司原聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续 11 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，经双方协商一致，公司拟改聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍，具有较强的投资者保护能力。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定具体审计费用。

公司已就更换审计机构事项与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项确认无异议。公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

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

业务资质：①财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；②首批获准从事金融审计相关业务；③首批获准从事 H 股企业审计业务；④军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

是否从事证券服务业务：是

投资者保护能力：信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

是否加入相关国际会计网络：2014 年，信永中和正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国、澳门、土耳其等国家和地区设有 15 家境外分支机构（共 84 个办公室）。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,814 人。从业人员数量 5,919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2019 年度业务收入 27.6 亿元，其中审计业务收入 19 亿元，证券

业务收入 6.2 亿元。2019 年度审计上市公司年报审计家数 300 家，其中 A 股项目 286 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，具有涉及上市公司所在行业审计业务的经验。

4、执业信息

信永中和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。

项目负责合伙人（拟签字注册会计师）田娟女士，现为信永中和审计业务合伙人。

执业资质：中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。

从业经历：自 2003 年开始专职从事注册会计师行业，至今为多家公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计以及重大资产重组审计等证券类业务服务，具有丰富的证券类业务服务经验，无兼职。

项目负责经理（拟签字注册会计师）孟祥柱先生，现为信永中和审计业务高级经理。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：自 2007 年开始一直专职从事注册会计师行业，有较丰富的 IPO 及上市公司审计工作经验，无兼职。

项目独立复核合伙人李晓英女士，现为信永中和审计合伙人、集团常务副总裁。

执业资质：中国注册会计师、证券期货资格、注册税务师、高级会计师、澳大利亚国家会计师协会资深会员、英国财务会计师公会会员。

从业经历：自 1989 年从业以来，一直从事与企业改制上市、投资、财务管理、审计相关的业务及管理工作。在三十余年的专业工作经历中，积累了丰富的证券业务服务经验，主持多个大中型企业集团的审计及企业改制、上市、资产重组等方面的业务，并负责过多个上市公司的年度审计工作。

兼职情况：中国注册会计师协会资深会员，北京注册会计师协会副会长、培训委员会主任委员，中国证券监督管理委员会第二届、第四届并购重组审核委员会委员，中国证券监督管理委员会第二届、第三届并购重组专家咨询委员会委员。

综上，信永中和的项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均

具有多年的上市公司年报审计、重大资产重组、IPO 申报审计等经验，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制负责人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项已经独立董事事前认可，并发表独立董事独立意见：经核查，信永中和具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作的要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会及监事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构，并提请公司股东大会审议。具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

4、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。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
- 2、第四届监事会第十五次会议决议

- 3、审计委员会履职的证明文件
- 4、独立董事签署的事前认可意见和独立意见
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
- 6、深交所要求的其他文件。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十五日