

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2020-020

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 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）（以下简称“立信”）

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

#### 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

事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年1月24日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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。		
注册地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼		

##### 2、人员信息

首席合伙人	朱建弟	合伙人数量	216 名
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,266 名
	从业人员		9,325 名
注册会计师人数近一年变动情况	新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。		

立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

### 3、业务规模

上年度业务收入	37.22 亿元	上年末净资产	1.58 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	569 家	
	年报收费总额	7.06 亿元	
	涉及主要行业	制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家）	
	资产均值	156.43 亿元	

注：上年度为 2018 年度。

### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1.16 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
购买的职业保险累计赔偿限额	10 亿元	

### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1	3	无
行政监管措施	3	5	9
自律监管措施	无	无	无

#### （二）项目成员信息

##### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	谢骞	中国注册会计师	是	无

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
签字注册会计师	戴金燕	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	郑晓东	中国注册会计师	是	无

上述人员从业经历如下：

(1) 项目合伙人：谢骞

时间	工作单位	职务
1996年12月-2000年12月	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2001年1月-2011年1月	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2011年10月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 本期签字会计师：戴金燕

时间	工作单位	职务
2002年10月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人：郑晓东

时间	工作单位	职务
2002年11月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施记录。

(三) 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2019 年度财务审计服务报酬为人民币 220 万元，2019 年度内部控制审计服务报酬为人民币 80 万元，两项合计为人民币 300 万元。2020 年度公司审计费用将以 2019 年度审计费用为基

础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司第五届审计和关联交易控制委员会对立信的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在 2019 年度的审计工作进行了审核，认为：立信具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2019 年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019 年度财务报告的审计工作。立信已计提职业风险基金并购买相关职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备较好的投资者保护能力。同意向公司董事会提议续聘立信为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。

### （二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：根据对立信的相关了解，认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事认为：立信具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，熟悉公司业务。基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司财务审计业务的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

### （三）2020 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 9 票同

意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日