

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2024-018

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开了第三届董事会第三次会议，于2023年4月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

近日，公司收到立信发来的《关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

立信作为公司2023年度审计机构，原指派凌燕女士、陈思华女士、顾肖达先生作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师陈思华女士工作调整，改派梅军锋先生接替陈思华女士作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为凌燕女士、顾肖达先生、梅军锋先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

梅军锋先生，2019年4月成为中国注册会计师，自2016年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2019年开始在立信执业，具备专业胜任能力。

三、本次新任签字注册会计师的信息及诚信和独立性情况

梅军锋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良记录。

四、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日