

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於變更簽字會計師的公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2024 年 10 月 14 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生；非執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閔娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-059

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 5 月 28 日分别召开第九届董事会第十四次会议、2023 年度股东周年大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2024 年度境内外财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（编号：2024-018）

公司于近日收到安永华明发来的《关于变更上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度项目合伙人及签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

安永华明作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派孟冬先生、王立昕女士作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原项目合伙人及签字会计师孟冬先生工作调整，为按时完成公司 2024 年度审计工作，更好地配合公司 2024 年度信息披露工作，经安永华明安排，指派刘倩女士接替孟冬先生作为项目合伙人及签字会计师，继续完成贵公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计和内部控制审计签字会计师为刘倩、王立昕。

二、变更后签字会计师的情况

（一）基本信息

项目合伙人及签字会计师刘倩，中国注册会计师协会执业会员：2002 年开始从事审计相关业务服务，2007 年成为注册会计师并开始在安永华明执业，拟于 2024 年开始为本公司提供审计服务。曾负责多家国有企业、A 股上市公司、H 股上市公司和香港上市公司的审计工作，涉及的行业包括制造业、汽车和房地产行业；近三年签署/复核 2 家上市公司年报审计，涉及的行业包括制造业。

（二）诚信记录

刘倩近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

刘倩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 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。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日