

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司

### 会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、公司更换会计师事务所的原因

根据公司控股股东上海复旦微电子集团股份有限公司关于进一步推动集团财务工作规范性的有关要求，更好地做好财务报告的审计工作，公司经综合评估并同各方友好协商后，决定不再聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构。

#### 二、变更会计师事务所的审议情况

（一）2016 年 12 月 12 日，公司第三届董事会召开 2016 年第二次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（二）2016 年 12 月 28 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

#### 三、新任会计师事务所的情况

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110000051421390A

执行事务合伙人：毛鞍宁

注册资本：壹仟壹佰伍拾万元

主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼  
17层01-12室

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资质，资格证书编号：000169。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）拥有的专业团队和众多上市及大型企业的审计经验，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董 事 会

2016年12月29日