证券代码：688589　　证券简称：力合微　　公告编号：2024-033
债券代码：118036　　债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第七次（临时）会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，审议通过了《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司《2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：688589　　证券简称：力合微
债券代码：118036　　债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	129,861,404.65		17.09
归属于上市公司股东的净利润	23,356,519.68		9.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,261,355.40		5.54
经营活动产生的现金流量净额	4,118,398.35		−92.89
基本每股收益(元／股)	0.23		9.52
稀释每股收益(元／股)	0.23		9.52
加权平均净资产收益率(%)	2.28		减少 0.3 个百分点
研发投入合计	19,299,508.28		18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	14.86		增加 0.23 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,459,135,609.89	1,443,988,039.09	1.05
归属于上市公司股东的所有者权益	1,032,556,083.86	1,008,962,401.03	2.34

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−4,937.80	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	208,987.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	2,229,346.03	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,544.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	369,775.22	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,095,164.28	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	17.09	主要系公司芯片相关产品在电网市场，包括用电信息采集、低压配网创新应用等方向的应用开拓积极推进，稳步增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	9.50	主要系营业收入稳步增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	−92.89	主要系报告期内销售回款较上期有所减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,248		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
力合科创集团有限公司	国有法人	13,000,000	12.93	0	0	无	
LIU,KUN	境外自然人	8,290,000	8.24	0	0	无	
沈陈霖	境内自然人	3,333,333	3.31	0	0	无	
刘元成	境内自然人	2,900,000	2.88	0	0	无	
冯震罡	境内自然人	2,661,200	2.65	0	0	质押	2,000,000
陈金城	境内自然人	2,000,000	1.99	0	0	无	
上海古树园投资管理有限公司	境内非国有法人	2,000,000	1.99	0	0	冻结	2,000,000
吴颖	境内自然人	1,700,000	1.69	0	0	无	
樊红	境内自然人	1,659,429	1.65	0	0	质押	960,000
雷宗岱	境内自然人	1,586,595	1.58	0	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
力合科创集团有限公司	13,000,000		人民币普通股	13,000,000			
LIU,KUN	8,290,000		人民币普通股	8,290,000			
沈陈霖	3,333,333		人民币普通股	3,333,333			
刘元成	2,900,000		人民币普通股	2,900,000			
冯震罡	2,661,200		人民币普通股	2,661,200			
陈金城	2,000,000		人民币普通股	2,000,000			
上海古树园投资管理有限公司	2,000,000		人民币普通股	2,000,000			
吴颖	1,700,000		人民币普通股	1,700,000			
樊红	1,659,429		人民币普通股	1,659,429			
雷宗岱	1,586,595		人民币普通股	1,586,595			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈金城为沈陈霖父亲。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

1.股份回购进展情况

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司于 2024 年 2 月 24 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并于 2024 年 2 月 29 日实施了首次回购，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（2024-013）。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 103,755 股，占公司总股本的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 31.97 元 / 股、最低价为 30.28 元 / 股，支付的总金额为人民币 320.53 万元（不含交易费用）。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。

2.可转债转股情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司发行的“力合转债”自 2024 年 1 月 4 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 43.78 元 / 股。因公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自 2023 年 10 月 9 日起调整为 43.72 元 / 股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。

截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 15,000 元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为 337 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额 100,570,770 股的 0.0003%，尚未转股的“力合转债”金额为 379,985,000 元，占“力合转债”发行总量的比例为 99.9961%，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-024）。

3.报告期内，经总经理办公会议决议通过，因公司经营发展需要，在珠海设立分公司。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市力合微电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	644,445,040.44	896,458,313.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	273,439,170.32	23,092,666.07
衍生金融资产		
应收票据	12,270,775.84	13,084,391.20
应收账款	151,174,155.92	155,634,698.22
应收款项融资	10,251,571.51	13,671,687.58
预付款项	6,691,266.41	3,394,332.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,549,922.78	1,399,711.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,444,263.59	88,323,197.69
其中：数据资源		
合同资产	3,429,179.56	3,745,295.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,488,056.79	95,002,843.69
流动资产合计	1,287,183,403.16	1,293,807,136.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	26,216,377.84	26,686,909.44
在建工程	2,670,713.63	1,811,986.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,214,396.61	8,533,351.65
无形资产	47,374,014.00	39,163,592.69
其中：数据资源		
开发支出	4,104,951.10	14,167,263.27
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,786,984.05	10,913,291.79
递延所得税资产	21,411,252.04	21,295,069.59
其他非流动资产	49,173,517.46	27,609,436.96
非流动资产合计	171,952,206.73	150,180,902.30
资产总计	1,459,135,609.89	1,443,988,039.09
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,343,869.68	25,167,220.90
应付账款	87,780,887.90	67,067,125.69
预收款项	99,000.00	75,000.00
合同负债	4,004,506.99	962,869.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,951,765.48	20,225,417.34
应交税费	4,396,032.69	14,371,788.37
其他应付款	7,720,109.72	9,352,140.25
其中：应付利息	859,750.00	574,750.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,986,611.55	4,468,194.44
其他流动负债	519,936.55	125,169.16
流动负债合计	129,802,720.56	141,814,925.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	291,327,291.83	286,918,365.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,884,813.86	4,726,505.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	252,040.81	271,938.78
递延所得税负债	1,312,658.97	1,293,902.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,776,805.47	293,210,712.22
负债合计	426,579,526.03	435,025,638.06
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	100,571,107.00	100,570,770.00
其他权益工具	93,084,933.56	93,088,608.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,860,369.78	521,413,153.74
减：库存股	3,206,877.47	
其他综合收益	−817,770.20	−817,932.33
专项储备		
盈余公积	36,576,664.93	36,576,664.93
一般风险准备		
未分配利润	281,487,656.26	258,131,136.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,032,556,083.86	1,008,962,401.03
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,032,556,083.86	1,008,962,401.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,459,135,609.89	1,443,988,039.09

公司负责人：LIU　KUN　　主管会计工作负责人：李海霞　　会计机构负责人：周世权

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：深圳市力合微电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	129,861,404.65	110,909,656.78
其中：营业收入	129,861,404.65	110,909,656.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,589,782.69	98,021,162.66
其中：营业成本	61,983,142.88	65,010,790.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	537,261.54	998,071.99
销售费用	12,802,959.00	10,824,468.96
管理费用	6,682,467.36	5,741,447.42
研发费用	18,566,472.77	16,225,575.48
财务费用	2,017,479.14	−779,192.02
其中：利息费用	4,828,623.32	190,047.43
利息收入	2,808,760.28	1,003,185.82
加：其他收益	727,084.29	4,600,190.15
投资收益(损失以“−”号填列)	790,175.71	998,308.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	1,439,170.32	4,582.58
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−3,439,667.25	5,147,204.36
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−1,043,424.22	118,683.77
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	25,744,960.81	23,757,463.45
加：营业外收入	1,592.92	1,623.01
减：营业外支出	4,986.53	245.03
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	25,741,567.20	23,758,841.43
减：所得税费用	2,385,047.52	2,429,268.91
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	23,356,519.68	21,329,572.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	23,356,519.68	21,329,572.52
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	23,356,519.68	21,329,572.52
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	162.13	−14,207.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	162.13	−14,207.46
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	162.13	−14,207.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	162.13	−14,207.46
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,356,681.81	21,315,365.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,356,681.81	21,315,365.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.23	0.21
(二)稀释每股收益(元／股)	0.23	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0　元。

公司负责人：LIU　KUN　　主管会计工作负责人：李海霞　　会计机构负责人：周世权

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：深圳市力合微电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,670,707.95	182,782,354.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4,250,509.23
收到其他与经营活动有关的现金	4,420,040.34	1,063,452.70
经营活动现金流入小计	125,090,748.29	188,096,316.29
购买商品、接受劳务支付的现金	57,017,429.01	71,126,915.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,929,855.14	24,996,345.03
支付的各项税费	16,238,289.65	16,490,667.08
支付其他与经营活动有关的现金	14,786,776.14	17,545,726.25
经营活动现金流出小计	120,972,349.94	130,159,653.88
经营活动产生的现金流量净额	4,118,398.35	57,936,662.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	267,328.80	592,583.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,268,578.80	20,592,583.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,252,128.84	1,557,163.48
投资支付的现金	302,000,000.00	38,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	312,252,128.84	39,557,163.48
投资活动产生的现金流量净额	−248,983,550.04	−18,964,580.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,324,088.08	1,269,021.09
筹资活动现金流出小计	7,324,088.08	1,269,021.09
筹资活动产生的现金流量净额	−7,324,088.08	−1,269,021.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	973.41	−14,381.70
五、现金及现金等价物净增加额	−252,188,266.36	37,688,679.47
加：期初现金及现金等价物余额	860,088,201.59	292,936,327.73
六、期末现金及现金等价物余额	607,899,935.23	330,625,007.20

公司负责人：LIU　KUN　　主管会计工作负责人：李海霞　　会计机构负责人：周世权

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日

证券代码：688589　　证券简称：力合微　　公告编号：2024-031
债券代码：118036　　债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年度末合伙人数量	238 人
上年度末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		52

2.投资者保护能力

2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目成员信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	朱中伟	梁琳瑛	方国华
何时成为注册会计师	2001 年	2018 年	2005 年
何时开始从事上市公司审计	1999 年	2016 年	2003 年
何时开始在本所执业	2009 年	2020 年	2005 年
何时开始为本公司提供审计服务	2021 年	2021 年	2021 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核：瀛通通讯、新疆天业、天业节水、开立医疗、力合微、天英科技、联合同创、美好医疗、海洋王、杰尔斯、森鹰窗业	力合微	宏华数科、万控智造、曼卡龙、力合微等

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等目律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用为 106 万元（含税），其中年报审计费用人民币 74.20 万元，内控审计费用人民币 31.80 万元。

2024 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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最终协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

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 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

公司审计委员会一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司实施邀请招标程序选聘会计师事务所。根据招标结果，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：688589　　证券简称：力合微　　公告编号：2024-032
债券代码：118036　　债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688589	力合微	2024/4/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：LIU　KUN

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，根据《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。单独或者合计持有 8.24%股份的股东 LIU　KUN，在 2024 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 15 日，公司董事会收到股东 LIU　KUN 先生以书面形式提交的《关于向深圳市力合微电子股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司股东大会的审批效率，LIU　KUN 先生提议将《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。截至本公告日，LIU　KUN 先生持有公司 8.24%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

现将 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》提交 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日　15　点 00 分

召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101）

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日

网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√	
3	关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案	√	
4	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√	
5	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√	
6	关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案	√	
7	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	√	
8	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√	
9	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√	
10	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√	
11	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	√	
12	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
13	关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案	√	

本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事的述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披