

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)

### 更改會計準則 及 建議變更境外核數師

#### 更改會計準則

自上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)之H股上市以來，本公司一直按照中國企業會計準則及香港財務報告準則編製財務報表。

鑑於本公司已於2021年8月4日完成發行A股並於上海交易所科創板上市，本公司之董事會(「董事會」)於2021年8月16日通過一項決議案，批准本公司可僅根據中國企業會計準則編製一套財務報表(「更改會計準則」)。本公司截至2021年12月31日止年度及往後之財政期間的財務報表將根據中國企業會計準則編製。董事會認為，更改會計準則將有助提升工作效率及降低披露成本，並符合本公司及股東整體的最佳利益。

本公司認為，按照中國企業會計準則編製財務報表不會對本公司於截至2021年12月31日止年度及未來的財務狀況、經營業績和現金流量產生重大影響。

#### 建議變更境外核數師

安永會計師事務所現為本公司之境外核數師，負責審核本公司根據香港財務報告準則編製的財務報表。由於上述會計準則的更改，董事會建議本公司之境外核數師由安永會計師事務所變更為安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)，惟須於股東大會上獲得股東批准後方可作實。建議變更境外核數師之事宜亦已獲本公司審核委員會(「審核委員會」)審議通過。

安永會計師事務所確認並無任何有關建議變更境外核數師之事宜須提請股東注意。董事會亦未知悉任何有關建議變更境外核數師之事宜須提請股東注意。董事會及審核委員會確認，本公司與安永會計師事務所就有關建議變更境外核數師之事宜上並無意見不合。

董事會將於短期內召開臨時股東大會，藉以考慮及批准變更境外核數師之建議，並將適時進一步公告詳情。

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，2021年8月16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、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、馬志誠先生、章華菁女士及吳平先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

*\*僅供識別*