

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2021-042 晶晨半导体(上海)股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2021年10月27日以现场与通讯相结合的方式召开,会议以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会各位董事已知悉本次会议的召开时间、地点、议题,并亲自出席或委托他人出席,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《晶晨半导体(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议的召开程序合法有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》 二、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》 三、审议通过《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》 四、审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所的议案》 五、审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所的议案》 六、审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所的议案》

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示 1. 晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 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。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

注:本报告期“本报告期末至本季度末”期间,下同。 (一) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

3.诚信记录 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月27日收到中国证监会行政处罚决定书,处罚金额为26万元,处罚类型为警告,涉及从业人员62名。

Table with 4 columns: Item, Name, Start Date, End Date. Rows include Board members and auditors.

(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:李强

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:张勇

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:王强

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(4)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:李强

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(5)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:张勇

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(6)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:王强

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(7)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:李强

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(8)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:张勇

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(9)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:王强

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(10)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:李强

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(11)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:张勇

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(12)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:王强

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(13)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:李强

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(14)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:张勇

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(15)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:王强

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(16)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:李强

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(17)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:张勇

Table with 4 columns: Time, Company Name, Position. Rows include audit engagements from 2018 to 2020.

(18)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:王强