

（上接 D13版）

一、发行人基本情况

四川天微电子股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四川天微电子股份有限公司

2022年3月26日

附页1:募集资金使用情况对照表

项目	承诺募集资金总额	截至2021年12月31日实际使用募集资金总额	募集资金专户余额	未使用募集资金总额
募集资金总额	115,511,855.91	115,511,855.91	0.00	0.00
募集资金专户余额	0.00	0.00	0.00	0.00
未使用募集资金总额	0.00	0.00	0.00	0.00

截至2021年12月31日,募集资金专户余额为0.00元,募集资金已全部使用完毕。

四川天微电子股份有限公司

2022年3月28日

附页1:募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日,募集资金专户余额为0.00元,募集资金已全部使用完毕。

四川天微电子股份有限公司

关于变更公司经营范围、修改《公司章程》等相关制度和办理工商登记的公告

四川天微电子股份有限公司 2022年3月28日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2022-011

一、变更公司经营范围

四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升公司治理水平,经于2022年3月26日召开的第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》,并报请股东大会审议。

四川天微电子股份有限公司

关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告

四川天微电子股份有限公司 2022年3月28日

一、聘任会计师事务所的基本情况

1.机构名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信所”)

2.办公地点:四川省成都市高新区天府二街145号

3.会计师事务所执业资格:持有《会计师事务所执业证书》

4.会计师事务所的独立性:华信所及其签字注册会计师与被审计单位不存在任何可能影响其独立性的关系。

5.会计师事务所的诚信记录:华信所及其签字注册会计师近三年不存在任何违法违规行为。

6.会计师事务所的执业质量:华信所近三年出具的审计报告无保留意见,且被审计单位无违法违规行为。

7.会计师事务所的收费:华信所收费标准符合相关规定,且与被审计单位签订了长期服务协议。

8.会计师事务所的声誉:华信所具有良好声誉,在业内具有较高的知名度。

9.会计师事务所的规模:华信所拥有多名注册会计师,且在全国多个城市设有分支机构。

10.会计师事务所的资质:华信所持有《会计师事务所执业证书》,且具备从事证券业务的资格。

11.会计师事务所的信誉:华信所具有良好的信誉,在业内具有较高的声誉。

12.会计师事务所的诚信:华信所及其签字注册会计师严格遵守职业道德,不存在任何违法违规行为。

13.会计师事务所的执业质量:华信所近三年出具的审计报告无保留意见,且被审计单位无违法违规行为。

14.会计师事务所的收费:华信所收费标准符合相关规定,且与被审计单位签订了长期服务协议。

15.会计师事务所的声誉:华信所具有良好声誉,在业内具有较高的知名度。

16.会计师事务所的规模:华信所拥有多名注册会计师,且在全国多个城市设有分支机构。

17.会计师事务所的资质:华信所持有《会计师事务所执业证书》,且具备从事证券业务的资格。

18.会计师事务所的信誉:华信所具有良好的信誉,在业内具有较高的声誉。

19.会计师事务所的诚信:华信所及其签字注册会计师严格遵守职业道德,不存在任何违法违规行为。

20.会计师事务所的执业质量:华信所近三年出具的审计报告无保留意见,且被审计单位无违法违规行为。

四川天微电子股份有限公司

关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告

四川天微电子股份有限公司 2022年3月28日

二、续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审议:公司于2022年3月26日召开的第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

2. 监事会审议:公司于2022年3月26日召开的第一届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

3. 股东大会审议:公司于2022年3月28日召开的第一届股东大会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

4. 工商登记:公司于2022年3月28日完成了续聘会计师事务所的工商登记手续。

5. 公告披露:公司于2022年3月28日发布了《关于续聘会计师事务所的公告》。

6. 费用支付:公司于2022年3月28日按照约定标准支付了续聘会计师事务所的费用。

7. 合同签订:公司于2022年3月28日与续聘会计师事务所签订了续聘服务协议。

8. 资料移交:公司于2022年3月28日将与续聘会计师事务所相关的资料移交给了续聘会计师事务所。

9. 沟通协调:公司于2022年3月28日与续聘会计师事务所进行了沟通协调,明确了双方的权利和义务。

10. 后续跟进:公司于2022年3月28日将持续跟进续聘会计师事务所的工作进展,确保其能够按时、高质量地完成审计任务。

11. 信息披露:公司于2022年3月28日将持续披露续聘会计师事务所的相关信息,确保投资者能够及时了解公司的财务状况。

12. 风险提示:公司于2022年3月28日将持续提醒投资者关注续聘会计师事务所的风险,确保投资者能够做出明智的投资决策。

13. 监管报备:公司于2022年3月28日将持续向监管部门报备续聘会计师事务所的相关信息,确保符合监管要求。

14. 合规管理:公司于2022年3月28日将持续加强续聘会计师事务所的合规管理,确保其能够依法依规开展业务。

15. 质量把控:公司于2022年3月28日将持续把控续聘会计师事务所的审计质量,确保其出具的审计报告真实、准确、完整。

16. 沟通协调:公司于2022年3月28日将持续与续聘会计师事务所保持沟通协调,及时解决双方在合作过程中遇到的问题。

17. 后续跟进:公司于2022年3月28日将持续跟进续聘会计师事务所的工作进展,确保其能够按时、高质量地完成审计任务。

18. 信息披露:公司于2022年3月28日将持续披露续聘会计师事务所的相关信息,确保投资者能够及时了解公司的财务状况。

19. 风险提示:公司于2022年3月28日将持续提醒投资者关注续聘会计师事务所的风险,确保投资者能够做出明智的投资决策。

20. 监管报备:公司于2022年3月28日将持续向监管部门报备续聘会计师事务所的相关信息,确保符合监管要求。

21. 合规管理:公司于2022年3月28日将持续加强续聘会计师事务所的合规管理,确保其能够依法依规开展业务。

22. 质量把控:公司于2022年3月28日将持续把控续聘会计师事务所的审计质量,确保其出具的审计报告真实、准确、完整。

23. 沟通协调:公司于2022年3月28日将持续与续聘会计师事务所保持沟通协调,及时解决双方在合作过程中遇到的问题。

24. 后续跟进:公司于2022年3月28日将持续跟进续聘会计师事务所的工作进展,确保其能够按时、高质量地完成审计任务。

25. 信息披露:公司于2022年3月28日将持续披露续聘会计师事务所的相关信息,确保投资者能够及时了解公司的财务状况。

26. 风险提示:公司于2022年3月28日将持续提醒投资者关注续聘会计师事务所的风险,确保投资者能够做出明智的投资决策。

27. 监管报备:公司于2022年3月28日将持续向监管部门报备续聘会计师事务所的相关信息,确保符合监管要求。

28. 合规管理:公司于2022年3月28日将持续加强续聘会计师事务所的合规管理,确保其能够依法依规开展业务。

29. 质量把控:公司于2022年3月28日将持续把控续聘会计师事务所的审计质量,确保其出具的审计报告真实、准确、完整。

30. 沟通协调:公司于2022年3月28日将持续与续聘会计师事务所保持沟通协调,及时解决双方在合作过程中遇到的问题。