China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）

董事会审计合规委员会 2020 年度履职情况报告

我们作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以下简称“华润微”或“公司”）董事会审计合规委员会委员，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照公司《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《董事会审计合规委员会实施细则》的相关规定，2020 年度，公司董事会审计合规委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将公司董事会审计合规委员会 2020 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计合规委员会基本情况

公司董事会审计合规委员会由董事马文杰先生、独立董事夏正曙先生和张志高先生 3 位成员组成，其中主任委员由会计专业人士夏正曙先生担任。上述成员均具有能够胜任审计合规委员会工作职责的专业知识和经验，委员中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所的规定，以及公司《章程》等相关制度的要求。

二、董事会审计合规委员会会议召开情况

2020 年度公司董事会审计合规委员会会议召开及议案审议情况如下：

董事会审计合规委员会审议情况	董事会审计合规委员会会议议题
第一届董事会审计合规委员会第三次会议于 2020 年 2 月 20 日召开	审议《关于与公司审计部沟通 2019 年度审计情况的议案》、《关于与审计机构沟通 2019 年度审计计划的议案》
第一届董事会审计合规委员会第四次会议于 2020 年 4 月 20 日召开	审议《董事会审计合规委员会 2019 年度履职情况报告》、《2019 年年度报告全文及其摘要》、《2019 年度利润分配的议案》、《2019 年度财

	务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《2020 年第一季度报告全文》、《关于增加使用募集资金主体的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
第一届董事会审计合规委员会第五次会议于 2020 年 7 月 27 日召开	审议《2020 年半年度报告全文及其摘要》、《2020 年度对外担保额度预计的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的议案》
第一届董事会审计合规委员会第六次会议于 2020 年 8 月 14 日召开	审议《关于拟转让矽磐微电子（重庆）有限公司股权的议案》
第一届董事会审计合规委员会第七次会议于 2020 年 10 月 18 日召开	审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司<内部控制评价报告>的议案》、《关于公司<2017 年度、2018 年度、2019 年度非经常性损益明细>的议案》、《2020 年第三季度报告全文》
第一届董事会审计合规委员会第八次会议于 2020 年 11 月 24 日召开	审议《关于更改银行账户授权签字人的议案》、《关于 2020 年度新增对外担保额度预计的议案》

三、董事会审计合规委员会主要工作及履职情况

（1）监督年度审计工作情况

在公司进行 2020 年度审计期间，董事会审计合规委员会与公司外部审计机构就年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并定期召开会议确认审计工作的进展及执行情况，在审计期间未发现审计中存在的其他

重大事项。在年度会计师完成年度审计报告后，就年度审计报告进行了审议，统一将审计报告提交董事会审核。

（2）监督及评估外部审计机构

公司董事会审计合规委员会对 2020 年度审计工作进行了全面评估，认为公司外部审计机构能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司 2020 年度财务审计工作。

（3）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计合规委员会认真审阅了公司定期财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（4）评估公司内部控制的有效性

报告期内，董事会审计合规委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

（6）审核公司关联交易事项

2020 年，董事会审计合规委员会委员本着独立、客观、专业的原则，就公司关联交易查阅了必要的文件资料，与公司经营管理层沟通交流。经核查，董事会审计合规委员会认为公司日常关联交易事项出于公司正常经营需要，关联交易定价客观、公允，不影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东利益的情况。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计合规委员会的全体成员根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》以及公司董事会《董事会审计合规委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，认真履行了董事会审计合规委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨

论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，较好的推动了公司治理水平的提升。

2021 年，公司董事会审计合规委员会将继续忠于职守、勤勉尽职，不断强化与公司审计机构和管理层的交流，充分发挥董事会审计合规委员会的审查、监督及专业职能，为公司内外部的各项审计工作以及内部控制及相关事项的规范运作提供专业化建议，切实维护公司及广大投资者的合法权益，更好的促进公司健康发展。

华润微电子有限公司

审计合规委员会委员：夏正曙、马文杰、张志高

2021 年 4 月 29 日

（以下无正文）

（本页无正文，为《**China Resources Microelectronics Limited**（华润微电子有限公司）董事会审计合规委员会 **2020** 年度履职情况报告》之签署页）

夏正曙（签字）：

2021 年 4 月 29 日

（本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）董事会审计合规委员会 2020 年度履职情况报告》之签署页）

马文杰（签字）：

2021 年 4 月 29 日

（本页无正文，为《**China Resources Microelectronics Limited**（华润微电子有限公司）董事会审计合规委员会 **2020** 年度履职情况报告》之签署页）

张志高（签字）：

2021 年 4 月 29 日