

上海伟测半导体科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定和要求，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会及第二届董事会审计委员会均由独立董事王怀芳先生、林秀强先生及非独立董事骈文胜先生 3 名成员组成，王怀芳先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

召开日期及会议届次	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 19 日 第一届董事会审计委员会第九次会议	1、审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 3、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 5、审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 4 月 28 日 第一届董事会审计	1、审议《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》	经过充分沟通讨论，一致	无

委员会第十次会议		通过所有议案	
2023年6月30日 第一届董事会审计委员会第十一次会议	1、审议《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023年8月28日 第二届董事会审计委员会第一次会议	1、审议《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023年10月26日 第二届董事会审计委员会第二次会议	1、审议《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 4、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

三、董事会审计委员会年度履职情况

1、审阅公司财务报告

2023年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为公司不存在相舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

2、监督及评估外部审计机构工作

2023年度，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，与公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层进行沟通和评估，听取公司管理层对经营、财务、内控等方面的汇报，并就预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了充分交流并达成一致意见。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

3、对公司内部控制的指导与审阅

2023 年度，审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，公司内部控制的实际运行情况符合相关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。审计委员会建议公司根据环境变化和公司需要，继续不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，确保内控体系与公司发展相适应。

4、公司内审工作的指导与评价

2023 年度，公司董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

5、协调管理层、及相关部门与外部审计机构的沟通

2023 年度董事会审计委员会协调公司管理层及等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、2023 年度履职情况总结

2023 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽职地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2024 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

特此报告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月22日