

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极维护公司和股东权益，现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年度，公司董事会审计委员会由独立董事蔡在法先生、独立董事张冰先生和非独立董事徐玉鹏先生组成，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事蔡在法先生担任审计委员会召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度公司董事会审计委员会会议召开及议案审议情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议审议议案
1	2023.3.9	第一届董事会审计委员会第十四次会议	1、《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》
2	2023.4.19	第一届董事会审计委员会第十五次会议	1、《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于预计 2023 年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 7、《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》 8、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》 11、《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 12、《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

			13、《关于<2023 年度内部审计工作计划>的议案》
3	2023.8.16	第一届董事会审计委员会第十六次会议	1、《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
4	2023.10.18	第一届董事会审计委员会第十七次会议	1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
5	2023.11.14	第一届董事会审计委员会第十八次会议	1、《关于控股子公司拟投资建设高密度及混合集成电路封装测试项目的议案》
6	2023.12.13	第一届董事会审计委员会第十九次会议	1、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作，相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司审计委员持续保持与内部审计部门联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展，提高了公司内部审计的工作成效。报告期内，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会各委员认真审阅了公司的财务报告，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，对涉及的会计差错更正事项已经做了充分的说明和披露，外部审计机构出具标准无保留意见的审计报告。

（四）评估内部控制的有效性

公司审计委员会认为公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。

（五）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，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所保持了持续、良好的沟通，积极协调解决审计中出现的问题，并督促年审会计师事务所按照计划及时提交审计报告，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。

四、总体工作评价

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行了职责。2024 年 1 月，公司完成了公司新一届董事会的换届选举，并产生了新一届董事会审计委员会，未来审计委员会委员将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司合规运作，维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 17 日