

广州安凯微电子股份有限公司

董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《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》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，切实对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

一、2023年年审会计师事务所的基本情况

（一）会计师事务所的基本情况

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为82家上市公司提供年报审计服务。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年6月4日召开第一届董事会审计委员会2023年第三次会议、第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议，于2023年6月24日召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

二、审计委员会履行监督职责情况报告

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况具体如下：

（一）公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了严格审查，认为其具有从事证券业务的资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司审计工作要求。公司于2023年6月4日召开第一届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过了《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

（二）2023年度审计过程中，审计委员会与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）项目组保持沟通；在审计计划阶段，双方就华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目组成员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、财务报表整体重要性等进行了沟通；在审计完成阶段，双方就重大及关键审计事项和审计结论进行了沟通并达成一致意见。

（三）公司于2024年4月25日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于2023年度利润分配方案的议案》《关于2024年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》《关于2024年度公司续聘会计师事务所的议案》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用自有外汇等支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的报告的议案》《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2023年度内部审计工作报告的议案》《关于2023年度内部控制评价报告的议案》《关于董事会审计委员

会2023年度履职情况报告的议案》。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《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》等相关规范性文件的规定，以及《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

特此报告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月