

裕太微电子股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《裕太微电子股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称“《内部审计管理制度》”）的有关规定，2023 年度（以下简称“报告期”），裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就本年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第一届董事会审计委员会由独立董事计小青女士、独立董事王欣女士、非独立董事欧阳宇飞先生三名委员组成，其中审计委员会主任由具备会计和财务管理相关专业经验的计小青女士担任。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业的意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召及表决均符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
|-----------------|---|--|
| 2023 年 4 月 25 日 | 第一届董事会审计委员会第五次会议审议如下议案： 1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | 严格按照《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意提交公司董事会审 |

| | | |
|------------------|--|--|
| | 3、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》 4、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | 议。 |
| 2023 年 8 月 28 日 | 第一届董事会审计委员会第六次会议审议如下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | 严格按照《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意提交公司董事会审议。 |
| 2023 年 10 月 9 日 | 第一届董事会审计委员会第七次会议审议《关于向关联方许可技术暨关联交易的议案》 | 严格按照《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意提交公司董事会审议。 |
| 2023 年 10 月 27 日 | 第一届董事会审计委员会第八次会议审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 严格按照《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意提交公司董事会审议。 |
| 2023 年 11 月 16 日 | 第一届董事会审计委员会第九次会议审议《关于聘任内审部负责人的议案》 | 严格按照《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意提交公司董事会审议。 |

三、审计委员会工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的 2023 年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作的独立性和专业性进行了调查和评估，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。审计期间，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）人员就审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等事项进行了充分沟通和交流。审计委员会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服

务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。

（二）指导监督评估内部审计工作

报告期内，审计委员会按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等规定指导公司内部审计工作，指导内部审计部门有效有序运作，听取审阅内部审计工作计划及报告并督促实施和整改完善。认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，提高了内部审计的工作效率。

（三）积极开展内外部协调沟通工作

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，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等。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会指导公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的规定评估公司内部控制制度设计的合理性及有效性，落实公司内部控制制度规范的要求。审计委员会认为公司内部控制体系较为完整、合理、有效，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在重大缺陷，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。

（五）积极开展内外部协调沟通工作

2023 年度，为使公司管理层及相关部门与会计师事务所等外部机构进行充分有效的沟通，董事会审计委员会委员积极听取相关方的意见，积极进行了年审等相关协调和配合工作，促进相关工作的合规、顺利完成。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，审议了财务报告等相关议案，有效的监督指导公司审计工作的开展，认真履行了审计委员会的职责，

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，较好推动了公司治理水平的提升。

2024 年，公司董事会审计委员会将会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《内部审计管理制度》等有关规定，恪尽职守，不断强化与公司审计机构和管理层的交流，充分发挥审计委员会的审查、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。

裕太微电子股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日