

杰华特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

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰华特微电子股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，在 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事沈书豪先生、邹小芄先生及非独立董事马皓先生 3 名成员组成，独立董事的比例为 2/3，其中召集人由具有注册会计师资质的沈书豪先生担任，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

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了 5 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体如下：

| 召开届次 | 召开时间 | 审议议案 |
|----------|-----------|--|
| 第一届第九次会议 | 2023/4/27 | 审议并通过以下议案： 1、《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 3、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 6、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 7、《关于确认公司 2022 年度银行信贷授信情况及 2023 年授信计划及担保的议案》 8、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 |
| 第一届第十次会议 | 2023/8/29 | 审议并通过以下议案： 1、《关于<公司 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实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》 |
| 第一届第十一次会议 | 2023/10/27 | 审议并通过以下议案： 1、《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 2、《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 第一届第十二次会议 | 2023/11/2 | 审议并通过以下议案： 《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 第一届第十三次会议 | 2023/12/13 | 审议并通过以下议案： 1、《关于修订<内部审计制度>的议案》 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |

三、审计委员会 2023 年履行职责的情况

（一）监督和评估外部审计机构的工作

2023 年度，董事会审计委员会与公司外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）就公司 2023 年度审计工作进行了充分沟通和讨论，包括工作计划、关键事项、重点领域等，并督促其按照计划开展工作。董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备为上市公司审计服务的专业能力，能够严格按照有关规定和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，勤勉尽责地履行双方约定的责任和义务。

（二）审阅财务报告

2023 年度，董事会审计委员会对公司披露的财务报告进行了审阅，认为公司财务报告的编制符合相关法律法规的规定，财务报告的信息能够真实地反映公司的经营成果和财务状况，披露的信息真实、准确、完整，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和导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（三）评价内部控制的有效性

董事会审计委员会督促公司严格执行法律法规及公司内部制度，持续加强对公司内部控制评价。公司目前已初步建立了有效的内控管理体系，公司股东大会、董事会、监事会、管理层均规范运作，切实保障了公司及公司股东的合法权益，公司内部控制运作情况符合相关法律法规的要求。

（四）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

2023 年度，董事会审计委员会充分履行审计和监督义务，积极协调公司管理层、内审部、财务部等其他部门与天健会计师事务所开展沟通、交流，配合天健会计师事务所的工作，提高审计效率，促进内部审计工作的优化，共同发挥监督职能。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关的法律法规及公司制度履行职责，在监督外部审计机构、指导内部审计工作等方面勤勉尽责，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，公司董事会审计委员会将继续发挥监督职能，强化对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，恪尽职守，充分发挥审计委员会的审查、监督职能，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平。

杰华特微电子股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 28 日