

上海天玑科技股份有限公司董事会

关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段

有关事项的专项说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告的审计机构，对公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]200Z0283 号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、审计报告中强调事项段的主要内容

“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五 2 描述天玑科技原董事长苏玉军先生因被采取拘留措施，并辞去董事长及其他相关职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，天玑科技选举苏博先生为新任董事长。本段内容不影响已发表的审计意见。”

二、董事会关于所涉及事项的相关说明

公司董事会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度财务报告的审计报告，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，增加强调事项段是为了提醒财务报表使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的真实性和有效性。因此，董事会同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计报告中强调事项段的说明。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日