

北京燕东微电子股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《北京燕东微电子股份有限公司章程》、《北京燕东微电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事周华先生、独立董事李轩先生和董事梁望南先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的周华先生担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、会议召开情况

2023 年审计委员会共召开了五次会议，审议通过了以下议案：

序号	召开日期	会议内容	通过议案
1	2023 年 1 月 16 日	第一届董事会审计委员会第六次会议	《关于审议燕东微 2022 年度财务报表审计计划的议案》
2	2023 年 2 月 24 日	第一届董事会审计委员会第七次会议	《关于燕东微 2023 年度内部审计计划的议案》 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
3	2023 年 4 月 25 日	第一届董事会审计委员会第八次会议	《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 《关于 2022 年财务决算报告的议案》 《关于 2023 年财务预算报告的议案》 《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》 《关于 2022 年度内部控制自我评价的议案》

《关于 2022 年度利润分配的议案》
《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
《关于 2023 年第一季度报告的议案》

4 2023 年 8 月 24 日 第一届董事会审计委员会第九次会议
《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
《关于向四川广义微电子股份有限公司提供内部借款的议案》
《关于四川广义微电子股份有限公司与北京燕东微电子股份有限公司短期临时借款的议案》
《关于处置北京燕东微电子科技有限公司低效资产的议案》
《关于 2023 年第二季度内部审计工作报告的议案》

5 2023 年 11 月 17 日 第一届董事会审计委员会第十次会议
《关于 2023 年前三季度募集资金存放与使用情况专项审计报告的议案》
《关于 2023 年第三季度公司业绩快报专项审计报告的议案》
《关于 2023 年第三季度内部审计工作报告的议案》

三、主要工作履职情况

1. 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司定期财务报告，审计委员会认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定，能够真实、完整、准确的反映公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。

2. 指导内部审计和内部控制工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。审计委员会持续督促公司内部审计工作，监督相关制度规范要求的落实，加强对内部控制体系的检查，有效防范了经营风险。

3.对公司关联交易事项的审核

报告期内，审计委员会严格按照监管机构及公司相关制度的要求，本着独立、客观、专业的原则，对公司经营过程中发生的关联交易的必要性、合理性以及交易价格是否公允，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。

审计委员会认为：公司关联交易事项符合公司的经营发展需要，关联交易定价客观、公允，不影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东利益的情况。

4.对募集资金存放与使用情况的审核

报告期内，审计委员会严格按照监管机构及公司相关制度的要求，本着独立、客观、专业的原则，对是否存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，是否存在违规使用募集资金等方面依照程序进行了审核。

审计委员会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

四、总结

报告期内，审计委员会全体成员严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为董事会科学决策提供专业支撑，有效提升了公司的治理水平。

2024年，公司董事会审计委员会将继续忠于职守、勤勉尽职，严格遵循相关法规的要求，充分发挥审计委员会的审查、监督职能，为公司内外部审计及内部控制等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。

北京燕东微电子股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月27日