

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会会议事规则》等有关规定，现将杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2023 年度（2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）工作情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事程博先生、何乐年先生、张洪胜先生及非独立董事陈向东先生、郑少波先生等 5 名委员组成。董事会审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事程博先生担任。

### 二、董事会审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议召开情况如下：

召开日期	会议审议内容	出席情况
2023 年 3 月 29 日	审议通过《公司 2022 年年度报告》《关于公司 2022 年度审计工作总结报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	全体委员均出席了会议
2023 年 4 月 23 日	审议通过《2023 年第一季度报告》	全体委员均出席了会议
2023 年 8 月 7 日	审议通过《2023 年半年度报告》	全体委员均出席了会议
2023 年 10 月 20 日	审议通过《2023 年第三季度报告》	全体委员均出席了会议

### 三、董事会审计委员会年度履职重点关注事项情况

#### （一）监督及评估外部审计工作

报告期内，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）2022 年报审计工作进行了监督。董事会审计委员会与天健会计师事务所在审计前、审计过程中进行了持续、充分的沟通，同时积极协调公司管理层、内审部及其他相关部门就审计过程中发现的问题和关注的重要事项与会计师进行充分有效的讨论与交流，及时解决相关问题，并督促天健会计师事务所及时、准确、客观、公允、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所在为公司提供 2022 年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作，出具的 2022 年度审计报告客观、公允、真实地反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，建议董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

## **（二）监督及评估内部审计工作**

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划并认可该计划的可行性，督促内审部严格按照审计计划执行，指导内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题及时提出整改意见。

报告期内，内审部未发现公司财务、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。针对发现的内部控制一般缺陷，公司及时制定了相应的整改措施，相关单位和部门均已落实整改。

## **（三）审核公司财务信息及其披露**

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，认为公司编制的财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更（因会计准则变更的原因除外）、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。

## **（四）监督及评估公司的内部控制**

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动完善公司内部控制建设，不断优化公司治理结构和内控体系。董事会审计委员会认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制，并得以有效执行。公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制目标，保障了公司及全体股东的利益。

## **四、总体评价**

2023 年，公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议

事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计委员会专业职能，切实有效地履行了内外部审计工作的监督职责，切实有效地促进了公司内部控制建设，积极维护公司及全体股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。

（以下无正文）

本页无正文，为《杭州士兰微电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》之签字页

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会审计委员会

委员签名：

程 博： 程 博

何乐年： 何乐年

张洪胜： 张洪胜

陈向东： 陈向东

郑少波： 郑少波

2024 年 4 月 7 日