

# 无锡力芯微电子股份有限公司

## 2024 年度董事会审计委员会

### 履职情况报告

根据《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》《无锡力芯微电子股份有限公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成了董事会部署的各项工作。现将公司董事会审计委员会2024年度工作报告如下：

#### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事陈嘉琪女士、独立董事陶建中先生、独立董事睦鸿明先生3位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事陈嘉琪女士担任主任委员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。

#### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，审议议案13项，全体委员均亲自出席了全部会议，所有议案均全票通过。会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会审计委员会第一次会议	2024.04.05	1、通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》； 2、通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》； 3、通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 4、通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》； 5、通过《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》； 6、通过《关于<2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。
第六届董事会审计委员会第二次会议	2024.04.24	1、通过《关于公司2024年1-3月财务报告的议案》。
第六届董事会审计委员会第三次会议	2024.08.19	1、通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

第六届董事会审计委员会第四次 会议	2024.08.20	1、通过《关于公司 2024 年 1-6 月财务报告的议案》 2、通过《关于<2024 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》。
第六届董事会审计委员会第五次 会议	2024.10.25	1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》； 2、《关于公司<2024 年 1-9 月财务报告>的议案》。

### 三、董事会审计委员会相关工作履职情况

#### (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财务报告审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚”）执行年度财务报表审计及内部控制审计工作情况进行了监督，认为容诚具备相应的专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况，为公司提供2024年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

#### (二) 检查公司定期报告

审计委员会召开会议对公司2023年度、2024年一季报、半年度和三季度财务报告进行了审查，在充分知悉公司财务报告审计工作情况的基础上，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通。审计委员会认为定期财务报告完整地反映了公司财务状况、经营成果，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，符合法律法规及公司相关规章制度的要求。

#### (三) 审阅关联交易事项并发表意见

报告期内，审计委员会对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核，认为公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循公平、合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在异常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

#### (四) 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司审计部门工作计划，在审计委员会的督促下已完成审计项目的现场审计工作，公司严格按照审计计划及审计委员会要

求开展整改工作。公司全年审计工作水平有序提升，公司内部审计部门与各部门、审计机构联动配合情况良好，未发现内部审计工作存在重大问题情况。

#### （五）协调经营管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调公司管理层及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员通过听取工作汇报、查阅公司资料等方式，密切关注公司定期报告、内部控制运行、内外部审计机构工作情况，尽职尽责履行审计委员会职责。2025年，审计委员会将继续发扬严谨、求真、务实的工作作风，勤勉尽责，切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司稳健经营、规范运作。

特此报告。

无锡力芯微电子股份有限公司  
董事会审计委员会  
2025 年 4 月 11 日