

上海伟测半导体科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定和要求，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会目前由三名委员组成，分别为独立董事王怀芳先生、林秀强先生及宋海燕女士，其中王怀芳先生担任主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”，为保障审计委员会的规范运作，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理骈文胜先生不再担任审计委员会委员，同时选举宋海燕女士为审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，无缺席情况。具体情况如下：

召开日期及会议届次	会议内容
2024 年 3 月 20 日 第二届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 5、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

	6、审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》
2024 年 4 月 29 日 第二届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
2024 年 8 月 29 日 第二届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》 2、《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
2024 年 10 月 15 日 第二届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并对其发表其意见

我们对 2024 年公司编制的定期报告及相关材料进行了认真审阅，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为公司不存在相舞弊行为及重大错报的情况，也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、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，与公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层进行沟通和评估，听取公司管理层对经营、财务、内控等方面的汇报，并就预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了充分交流并达成一致意见。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

（三）评估内部控制的有效性

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，建立并完善了公司内部控制制度和公司治理结构。我们认为，报告期内公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层

规范运作，公司的内部控制实际运作情况符合相关要求，切实保障了公司和股东的合法权益。

（四）公司内审工作的指导与评价

报告期内，我们对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（五）协调管理层、及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们与公司管理层、相关部门、外部审计机构保持了良好沟通，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、2024 年度履职情况总结

2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽职地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，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。

2025 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展，维护好公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 27 日