

# 陕西源杰半导体科技股份有限公司

## 关于未披露 2022 年度内部控制评价报告的说明

### 一. 内部控制制度建设情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构并设立包含审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的董事会下属专门委员会，同时制定了符合上市公司治理规范要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大交易决策制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等内部控制制度。

公司组织机构职责分工明确、相互监督、相互配合，制衡机制有效运作。结合公司的实际情况与发展规划，及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善、优化，不断地完善内部控制制度，提升公司内部控制治理水平，确保内部控制体系有效的运作，切实保障公司持续、稳定发展。

### 二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

#### 1. 是否存在非强制披露的特殊情形

是 否

非强制披露特殊情形是：新上市

#### 2. 具体情况说明

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 1 日出具的《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638 号），公司首次公开发行人民币普通股 1,500 万股，并于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南（2023 年 2 月修订）》之附件 7《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》第三条第（二）项的规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”

根据上述规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2022 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

董事长（已经董事会授权）：ZHANG XINGANG

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2023 年 4 月 26 日