

# 无锡力芯微电子股份有限公司

## 2023 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2023年度工作报告如下：

#### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈嘉琪女士、独立董事秦舒先生及董事袁敏民先生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。

公司于2023年12月11日召开的第五届董事会第二十六次会议、于2023年12月27日召开的2023年第二次临时股东大会，选举出公司第六届董事会。2024年1月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人，其中第六届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为：独立董事陈嘉琪女士、独立董事睦鸿明先生、独立董事陶建中先生，其中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事陈嘉琪女士担任。

#### 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6次会议，审议议案10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
第五届董事会审计委员会第十一次会议	2023.02.12	1、通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》。
第五届董事会审计委员会第十二次会议	2023.04.02	1、通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； 2、通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；

		3、通过《关于公司<关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》； 4、通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》； 5、通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
第五届董事会审计委员会第十三次会议	2023.04.23	1、通过《关于公司 2023 年 1-3 月财务报告的议案》。
第五届董事会审计委员会第十四次会议	2023.08.18	1、通过《关于公司 2023 年 1-6 月财务报告的议案》。
第五届董事会审计委员会第十五次会议	2023.10.25	1、通过《关于公司 2023 年 1-9 月财务报告的议案》。
第五届董事会审计委员会第十六次会议	2023.12.03	1、通过《关于公司第六届董事会拟聘任的财务负责人候选人的议案》。

### 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2023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2022年度、2023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。2024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

（以下无正文）

（本页无正文，为《无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

现任审计委员会主任委员签字：

---

陈嘉琪

2024 年 4 月 15 日

（本页无正文，为《无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

现任审计委员会委员签字：

---

陶建中

2024 年 4 月 15 日

（本页无正文，为《无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

现任审计委员会委员签字：

---

睦鸿明

2024 年 4 月 15 日