

# 上海韦尔半导体股份有限公司董事会

## 审计和关联交易控制委员会 2021 年度履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的要求，董事会审计和关联交易控制委员会认真履行职责，充分发挥了审计和关联交易控制委员会应有的作用，切实维护了公司和各股东特别是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、 审计和关联交易控制委员会的人员组成

2021 年 6 月，公司董事会审计和关联交易控制委员会因原独立董事文东华先生任公司独立董事满 6 年，选举胡仁昱先生接替文东华先生履职。现第五届董事会审计和关联交易控制委员会成员由独立董事胡仁昱先生（会计专业人士）、独立董事王海峰女士和董事贾渊先生三名委员组成，由胡仁昱先生担任主任委员。

### 二、 审计和关联交易控制委员会会议召开情况

2021 年度公司审计和关联交易控制委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	决策事项
1	2021 年第一次	2021.4.5	《<2020 年年度报告>及其摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《关于批准报出公司 2020 年度审计报告的议案》、《关于公司 2020 年度关联交易及 2021 年度预计关联交易的议案》
2	2021 年第二次	2021.4.17	《公司 2021 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》
3	2021 年第三次	2021.6.25	《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
4	2021 年第四次	2021.8.16	《<2021 年半年度报告>及其摘要》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5	2021 年第五次	2021.10.20	《关于参与认购北京君正向特定对象发行股票暨关联交易的议案》
6	2021 年第六次	2021.10.24	《公司 2021 年第三季度报告》

### 三、审计和关联交易控制委员会年度履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2021 年度财务及内部控制审计机构。自聘任以来，该事务所一直遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责，忠于职守，认真开展年度审计工作，能够较好地完成公司委托的各项工作。董事会审计和关联交易控制委员会按照相关法律法规的要求，与审计机构就年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，未发现在年度审计中存在其他的重大事项。

#### （二）监督内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。同时我们贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，根据《公司章程》等相关规定，每季度对内部审计工作报告进行了认真审阅。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅公司财务报告并发表意见

在公司审计期间，董事会审计和关联交易控制委员会多次了解公司审计工作进展情况，审阅公司财务报表，并发表认可意见。督促会计师按计划出具审计报告，确保了公司年度审计工作的顺利完成。我们认为，公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，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。

#### （四）评估内部控制的有效性

2021 年度，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，稳步推进公司内部控制规范体系的有效执行和落实，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

公司审计与关联交易控制委员会同公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持定期的沟通，及时了解公司生产经营动态。同时，审计与关联交易控制委员会在指导内部审计部门工作的同时，督促内部审计部门与外部审计机构及时沟通，保证公司年度审计工作顺利开展。

#### （六）对公司关联交易事项的审核

2021 年度，董事会审计和关联交易控制委员会按照法律法规和《公司章程》等制度规定，对年度内公司发生的各项关联交易事项均履行了提前认可程序，在审议关联交易事项时，认真审阅议案和资料，并发表了相关意见。

### 四、总体评价

2021 年度，董事会审计和关联交易控制委员会全体成员，依据《董事会审计和关联交易控制委员会工作细则》，勤勉尽职地履行了审计和关联交易控制委员会的职责，运用自身会计、财务管理、法律等领域的专业知识，为公司发展提出建议，促进了公司规范运作和健康发展。

2022 年度，审计和关联交易控制委员会将充分发挥审计和关联交易控制委员会的监督职能作用，加强与公司经营层和审计机构的沟通，推动公司内控建设，密切关注公司的生产经营情况，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会  
审计和关联交易控制委员会

胡仁昱

王海峰

贾渊

2022 年 4 月 18 日