

# 陕西源杰半导体科技股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将陕西源杰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”）2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王鲁平先生、邓元明先生及董事王永惠女士，主任委员由王鲁平先生担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开四次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 15 日	(1) 关于《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案； (2) 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表》的议案； (3) 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案； (4) 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案； (5) 关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案； (6) 关于会计政策变更的议案； (7) 关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案
第一届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 20 日	关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年第一季度财务报表》的议案
第一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 8 月 14 日	(1) 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年半年度财务报表》的议案； (2) 关于《2023 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

第一届董事会审计委员会 2023 年第四次次会议	2023 年 10 月 20 日	关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》的议案
--------------------------	------------------	---

### 三、审计委员会年度履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的工作情况进行了监督和评估，认为其具有从事证券相关业务的资格、具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。立信在审计工作期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。

#### 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，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等。

#### 3、协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，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，保障审计工作的顺利进行，提高了审计工作的效率。

#### 4、评估公司内部控制的有效性

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，规范股东大会、董事会、监事会运作，切实维护公司股东尤其是广大中小股东的合法权益。公司内部控制的运作情况符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司治理规范的相关要求。

### 四、总体评价

2023 年度，董事会审计委员会按照相关法律法规、公司制度的要求，充分发挥了指导、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。

2024年,董事会审计委员会将继续切实履行职责,坚持勤勉尽责和审慎原则,监督公司外部审计,指导内部控制工作,加强公司财务相关事项的规范化,促进公司规范运作、稳健发展。

陕西源杰半导体科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月24日