

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation, 「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《董事會審計委員會2024年度履職情況報告》，僅供參閱。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
公司秘書 / 董事會秘書
郭光莉

中國上海，2025年3月27日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

劉訓峰

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

黃登山

獨立非執行董事

范仁達

劉明

吳漢明

陳信元

* 僅供識別

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》、公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》及《审计委员会章程》等规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司审计委员会 2024 年度的总体履职情况及对 2024 年年度报告出具审计报告的会计师事务所监督职责履行情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

截至本报告日，公司董事会审计委员会由 4 名委员组成，分别为独立非执行董事陈信元教授、范仁达博士、刘明院士和吴汉明院士，其中陈信元教授为审计委员会主席。

二、审计委员会 2024 年会议召开情况

2024 年度，审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 4 次会议并作出 2 次书面决议，具体审阅情况如下：

- 2023 年年度报告及 2024 年中期报告
- 季度财务业绩公布及业绩指引
- 聘请安永提供非鉴证服务的议案
- 审计委员会 2023 年度履职情况报告
- 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
- 公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
- 制定《会计师事务所管理制度》议案

- 续聘 2024 年度审计师议案
- 2024 年开展套期保值业务议案
- 2023 年度及 2024 年半年度内部审计报告
- 外部审计师季度报告及 2024 年度审计计划
- 2024 年度风险管理报告

三、审计委员会相关工作履职情况

审计委员会重点围绕公司定期报告、季度财务业绩及指引、内部审计工作与计划、年度风险管理、续聘审计师等重要事项的审议开展工作，具体情况如下：

1、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各季度财务报告、中期报告和年度报告，认为公司的财务报告是真实、准确和完整的，能够公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划与审计工作报告，督促公司内部审计部门按照审计规范流程认真落实审计计划，提高了内部审计的工作成效。报告期内审计委员会未发现内部审计工作存在问题，认为内部审计较好地完成了全年的各项工作，较好地发挥了审查监督的作用。

3、监督及评估外部审计师的履职情况

审计委员会与外部审计师就审计范围、审计计划、关键审计事项等进行了充分的讨论和沟通，认为外部审计师勤勉尽责，能够较好地完成各项审计任务。审计委员会对其履行监督职责的具体情况如下：

（1）审计委员会对安永会计师事务所及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（统称“安永”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和

专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年5月8日，审计委员会向董事会建议续聘安永为公司2024年度审计师。

(2) 审计委员会对2024年聘请安永为公司提供非鉴证服务进行审议，对安永承接非鉴证业务的胜任能力和独立性进行审核，认为其有能力承接相关业务，且不会影响其独立性。

(3) 审计委员会对安永2024年度审计计划、审计结论及其他事项进行关注，同时听取审计师关于公司关键审计事项、审计过程中发现的问题及审计报告出具情况等事项的汇报，并对审计发现问题提出建议。2025年3月27日，审计委员会书面审议通过了公司2024年度报告、公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告，并同意提交董事会审议。

4、指导公司风险管理工作

报告期内，审计委员会认真听取了风险管理组织架构、企业风险资料库、2024年至2025年公司重大风险评估以及业务延续性管理体系的相关汇报，并对重大风险的应对措施提出了建议。

5、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，结合公司情况和经营特点指导公司内部审计部门开展内部控制体系的评估工作。通过督促管理层不断强化内部审计团队建设和专业人员的培训；通过内部审计的评估与监督推动公司内部控制体系不断改进与完善，从而不断提升保障公司经营合法合规的水平，促进公司经营的高效率和高效益发展。

6、审查套期保值交易的风险控制情况

报告期内，审计委员会认真审查了公司2024年度开展套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况。同意公司及下属全资或控股子公司在2024年度开展与生产经营相关的套期保值业务，并同意提交董事会审议。

四、总体评价

报告期内，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，对会计师事务所相关资质、执业能力、独立性、风险承担能力等进行了审查。同时，在 2024 年度审计期间与安永保持了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升。

2025 年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司合规运作，维护公司和全体股东的合法权益。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会审计委员会

2025 年 3 月 27 日