

广州安凯微电子股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）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《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《公司审计委员会工作细则》”）等要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥专业职能，在公司财务监督、内部控制、审计协调等方面扎实工作，切实保障公司及股东利益。现将本年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于董事会下设立审计委员会，由独立董事张海燕女士、独立董事邵志强先生及非独立董事 HING WONG（黄庆）先生 3 名成员组成，其中由张海燕女士作为会计专业人士出任董事会审计委员会主任委员，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。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召集 4 次会议，审议议案 19 项，全体委员均通过现场或通讯的方式亲自出席会议，无缺席情况。会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 4、《关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》 5、《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 6、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》 7、《关于 2024 年度公司续聘会计师事务所的议案》 8、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、《关于使用自有外汇等支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的报告的议案》 10、《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

序号	会议届次	召开时间	审议议案
			11、《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》 12、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 13、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
2	第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于<广州安凯微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》
3	第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 8 月 23 日	1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于制定<广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 4、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4	第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 10 月 24 日	1、《关于<广州安凯微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》

三、 审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一） 监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对续聘的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，认为其具有从事证券相关业务的资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，恪尽职守。

在 2024 年度审计过程中，董事会审计委员会积极与公司聘任的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）开展沟通会议，共同商讨 2024 年度财务报表的审计计划。结合公司业务发展、财务状况变化，明确审计需重点关注的范围，合理规划现场审计时间，确保审计工作高效、全面推进。

（二） 审阅公司的财务报告并对其发表意见

2024 年度，董事会审计委员会认真审阅公司财务报告，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了准确的会计政策，进行了合理的会计估计。我们认为公司财务报告公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

（三） 评估内部控制的有效性

我们高度重视公司的内部控制工作，认为公司已建立较为完善的治理结构和制度，并严格执行相关法规和公司章程。公司股东大会、董事会、监事会、经营层运作规范，公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

（四）指导和监督内部审计部门的工作

2024年度，董事会审计委员会保持与内部审计部门负责人的日常沟通，对内部审计部门提出了指导意见，促进了内部审计部门的有效运作。

（五）协调管理层、相关部门与外部审计机构的沟通

2024年度，为促进管理层、相关部门与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）充分有效的沟通，本着勤勉尽责的原则，董事会审计委员会积极协调相关各方，提高了审计效率，充分发挥了审计监督职能。

四、总体评价

2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，切实发挥了审查、监督、指导的作用。2025年度，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通交流，恪尽职守，维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会审计委员会

2025年4月30日