

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及公司《董事会审计委员会工作规则》等法律法规及规则指引，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为张苏彤、彭明秀、ZHANBING REN，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事张苏彤担任。

二、会议召开情况

会议时间	议案	决议结果
2023 年 2 月 3 日	1. 关于收购股权暨与关联人共同投资的议案	所有议案均全票通过
2023 年 2 月 23 日	1. 关于 2022 年年度报告及摘要的议案 2. 关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 3. 关于 2022 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2023 年度财务预算方案的议案 5. 关于 2022 年度利润分配预案的议案 6. 关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案 7. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 8. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 9. 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案	所有议案均全票通过
2023 年 4 月 26 日	1. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案	所有议案均全票通过
2023 年 8 月 3 日	1. 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于公司 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	所有议案均全票通过
2023 年 10 月 26 日	1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案	所有议案均全票通过

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

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。

（二）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。

（三）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立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）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，认为立信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。

（四）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。

（五）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内

部审计工作中存在重大问题。

四、总体评价

2023 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了公司的财务报告、内外部审计工作、内部控制建设等相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策的科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年 2 月 27 日

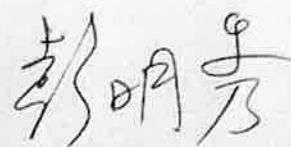
本页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的签署页。



ZHANBING REN

2024 年 2 月 27 日

本页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的签署页。



彭明秀

2024 年 2 月 27 日

本页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的签署页。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张苏彤' (Zhang Suxin), written over a horizontal line.

张苏彤

2024年2月27日